INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	241.000,00	246.457,34	442,66	99,82%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	5.900,00	246.457,34	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	246.900,00	246.457,34	0,00	0,18%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	(1)	78.200,00	76.220,13	1.979,87	97,47%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	(2)	0,00	76.220,13	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	(3)	78.200,00	76.220,13	0,00	2,53%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	202.500,00	210.558,74	35.650,24	85,52%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	43.708,98	210.558,74	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	246.208,98	210.558,74	0,00	14,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	551.000,00	540.786,45	60.301,07	89,97%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	50.087,52	540.786,45	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	601.087,52	540.786,45	0,00	10,03%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	473.000,00	397.297,46	58.852,70	87,10%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-16.849,84	397.297,46	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	456.150,16	397.297,46	0,00	12,90%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	288.000,00	264.330,09	23.669,91	91,78%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	264.330,09	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	288.000,00	264.330,09	0,00	8,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.092.500,00	930.537,79	151.022,75	86,04%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.939,46	930.537,79	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.081.560,54	930.537,79	0,00	13,96%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	337.000,00	309.732,11	27.267,89	91,91%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	309.732,11	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	337.000,00	309.732,11	0,00	8,09%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	543.000,00	520.675,39	33.324,61	93,98%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.000,00	520.675,39	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	554.000,00	520.675,39	0,00	6,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12007. SUELDOS DEL GRUPO B	(1)	13.000,00	12.850,46	149,54	98,85%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12007. SUELDOS DEL GRUPO B	(2)	0,00	12.850,46	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12007. SUELDOS DEL GRUPO B	(3)	13.000,00	12.850,46	0,00	1,15%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.520.000,00	1.334.540,89	168.511,41	88,79%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-16.947,70	1.334.540,89	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.503.052,30	1.334.540,89	0,00	11,21%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.250.500,00	3.625.479,14	575.961,36	86,29%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-49.059,50	3.625.479,14	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.201.440,50	3.625.479,14	0,00	13,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.008.000,00	893.149,97	114.850,03	88,61%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	893.149,97	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.008.000,00	893.149,97	0,00	11,39%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	24.000,00	2.006,44	21.993,56	8,36%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	2.006,44	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	24.000,00	2.006,44	0,00	91,64%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	22.000,00	7.439,33	14.560,67	33,82%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	0,00	7.439,33	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	22.000,00	7.439,33	0,00	66,18%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.976.000,00	3.821.283,98	154.716,02	96,11%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	3.821.283,98	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.976.000,00	3.821.283,98	0,00	3,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	100.000,00	87.562,84	12.437,16	87,56%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	0,00	87.562,84	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	100.000,00	87.562,84	0,00	12,44%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	131.500,00	120.515,33	10.984,67	91,65%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	120.515,33	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	131.500,00	120.515,33	0,00	8,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1)	70.000,00	38.811,71	31.188,29	55,45%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(2)	0,00	38.811,71	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(3)	70.000,00	38.811,71	0,00	44,55%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1)	285.000,00	248.157,17	36.842,83	87,07%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(2)	0,00	248.157,17	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(3)	285.000,00	248.157,17	0,00	12,93%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	95.000,00	133.931,17	51.068,83	72,40%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(2)	90.000,00	133.931,17	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(3)	185.000,00	133.931,17	0,00	27,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(1)	6.056.000,00	5.806.250,78	249.749,22	95,88%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(2)	0,00	5.806.250,78	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(3)	6.056.000,00	5.806.250,78	0,00	4,12%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(1)	1.791.500,00	1.286.682,27	504.817,73	71,82%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(2)	0,00	1.286.682,27	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(3)	1.791.500,00	1.286.682,27	0,00	28,18%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	103.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	23.261.900,00	20.915.256,98	2.453.543,02	89,50%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	106.900,00	20.915.256,98	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	23.368.800,00	20.915.256,98	0,00	10,50%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	19.360,00	10.640,00	64,53%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	30.000,00	19.360,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	30.000,00	19.360,00	0,00	35,47%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	43.500,00	38.066,65	5.433,35	87,51%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	38.066,65	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	43.500,00	38.066,65	0,00	12,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	31.100,00	23.332,68	13.567,32	63,23%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	5.800,00	23.332,68	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	36.900,00	23.332,68	0,00	36,77%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	491.000,00	523.588,28	120.911,72	81,24%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	153.500,00	523.588,28	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	644.500,00	523.588,28	0,00	18,76%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	217.000,00	317.656,22	15.343,78	95,39%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	116.000,00	317.656,22	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	333.000,00	317.656,22	0,00	4,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.200,00	1.634,00	566,00	74,27%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.634,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.200,00	1.634,00	0,00	25,73%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	33.500,00	9.419,67	26.980,33	25,88%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.900,00	9.419,67	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	36.400,00	9.419,67	0,00	74,12%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	398.000,00	387.786,14	31.213,86	92,55%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	21.000,00	387.786,14	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	419.000,00	387.786,14	0,00	7,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	68.500,00	16.493,78	52.006,22	24,08%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	16.493,78	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	68.500,00	16.493,78	0,00	75,92%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	20.000,00	23.240,22	-3.240,22	116,20%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	23.240,22	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	20.000,00	23.240,22	0,00	-16,20%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	41.000,00	53.286,09	-9.286,09	121,10%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	3.000,00	53.286,09	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	44.000,00	53.286,09	0,00	-21,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	54.000,00	35.355,42	127.244,58	21,74%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	108.600,00	35.355,42	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	162.600,00	35.355,42	0,00	78,26%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	385.000,00	275.908,08	129.191,92	68,11%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	20.100,00	275.908,08	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	405.100,00	275.908,08	0,00	31,89%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	14.500,00	13.197,86	1.302,14	91,02%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	13.197,86	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	14.500,00	13.197,86	0,00	8,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	130.000,00	90.875,14	39.124,86	69,90%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	90.875,14	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	130.000,00	90.875,14	0,00	30,10%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	13.000,00	8.275,41	4.724,59	63,66%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	8.275,41	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	13.000,00	8.275,41	0,00	36,34%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	52.000,00	38.208,67	13.791,33	73,48%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	38.208,67	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	52.000,00	38.208,67	0,00	26,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.000,00	72.639,87	80.360,13	47,48%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	135.000,00	72.639,87	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	153.000,00	72.639,87	0,00	52,52%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	486.000,00	436.538,08	94.461,92	82,21%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	45.000,00	436.538,08	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	531.000,00	436.538,08	0,00	17,79%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.000,00	462,45	3.537,55	11,56%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	462,45	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.000,00	462,45	0,00	88,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	70.000,00	59.616,24	10.383,76	85,17%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	59.616,24	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	70.000,00	59.616,24	0,00	14,83%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	193.500,00	122.425,10	84.074,90	59,29%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	13.000,00	122.425,10	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	206.500,00	122.425,10	0,00	40,71%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.000,00	14.720,66	14.079,34	51,11%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	16.800,00	14.720,66	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	28.800,00	14.720,66	0,00	48,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	3.600,00	3.864,47	1.435,53	72,91%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	1.700,00	3.864,47	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	5.300,00	3.864,47	0,00	27,09%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	88.000,00	156.457,67	32.842,33	82,65%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	101.300,00	156.457,67	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	189.300,00	156.457,67	0,00	17,35%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.600,00	906,90	693,10	56,68%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	906,90	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.600,00	906,90	0,00	43,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(1)	12.000,00	6.033,51	5.966,49	50,28%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(2)	0,00	6.033,51	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(3)	12.000,00	6.033,51	0,00	49,72%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	780,00	5.220,00	13,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	780,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	6.000,00	780,00	0,00	87,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.000,00	11.996,87	26.003,13	31,57%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	33.000,00	11.996,87	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	38.000,00	11.996,87	0,00	68,43%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	36.300,00	84.148,46	158.651,54	34,66%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	206.500,00	84.148,46	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	242.800,00	84.148,46	0,00	65,34%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	559.000,00	558.753,72	246,28	99,96%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	558.753,72	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	559.000,00	558.753,72	0,00	0,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	547.000,00	700.315,68	184,32	99,97%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	153.500,00	700.315,68	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	700.500,00	700.315,68	0,00	0,03%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	581.500,00	302.095,05	572.404,95	34,54%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	293.000,00	302.095,05	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	874.500,00	302.095,05	0,00	65,46%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	672.500,00	603.630,01	767.869,99	44,01%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	699.000,00	603.630,01	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.371.500,00	603.630,01	0,00	55,99%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	31.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(1)	115.000,00	86.604,24	48.395,76	64,15%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(2)	20.000,00	86.604,24	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(3)	135.000,00	86.604,24	0,00	35,85%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	800,00	0,00	800,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	800,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	800,00	935,90	364,10	71,99%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	500,00	935,90	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.300,00	935,90	0,00	28,01%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	100,00	4.009,73	3.090,27	56,48%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	7.000,00	4.009,73	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	7.100,00	4.009,73	0,00	43,52%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	100,00	398,12	701,88	36,19%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	1.000,00	398,12	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	1.100,00	398,12	0,00	63,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.000,00	1.390,99	11.609,01	10,70%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.390,99	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	13.000,00	1.390,99	0,00	89,30%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.452.400,00	5.104.408,03	2.535.191,97	66,82%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	2.187.200,00	5.104.408,03	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	7.639.600,00	5.104.408,03	0,00	33,18%
01001	911N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	4.257.000,00	4.661.743,22	462.256,78	90,98%
01001	911N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	867.000,00	4.661.743,22	0,00	0,00%
01001	911N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	5.124.000,00	4.661.743,22	0,00	9,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.257.000,00	4.661.743,22	462.256,78	90,98%
01001	911N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	867.000,00	4.661.743,22	0,00	0,00%
01001	911N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.124.000,00	4.661.743,22	0,00	9,02%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.000,00	55.910,06	74.089,94	43,01%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	125.000,00	55.910,06	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	130.000,00	55.910,06	0,00	56,99%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	127.100,00	10.380,11	151.719,89	6,40%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	35.000,00	10.380,11	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	162.100,00	10.380,11	0,00	93,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	72.000,00	47.869,44	255.130,56	15,80%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	231.000,00	47.869,44	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	303.000,00	47.869,44	0,00	84,20%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	5.000,00	29.817,67	3.682,33	89,01%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	28.500,00	29.817,67	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	33.500,00	29.817,67	0,00	10,99%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	8.000,00	44.908,82	-18.908,82	172,73%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	18.000,00	44.908,82	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	26.000,00	44.908,82	0,00	-72,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	100,00	132,64	-32,64	132,64%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	132,64	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	100,00	132,64	0,00	-32,64%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	14.494,27	-9.494,27	289,89%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	14.494,27	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	5.000,00	14.494,27	0,00	-189,89%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	625.500,00	24.727,88	469.472,12	5,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-131.300,00	24.727,88	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	494.200,00	24.727,88	0,00	95,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	18.000,00	11.459,02	6.540,98	63,66%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	11.459,02	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	18.000,00	11.459,02	0,00	36,34%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	5.500,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	6.500,00	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	249.000,00	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	789.000,00	4.791,60	207.208,40	2,26%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-577.000,00	4.791,60	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	212.000,00	4.791,60	0,00	97,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	100,00	0,00	15.353.060,36	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(2)	15.352.960,36	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(3)	15.353.060,36	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.905.900,00	244.491,51	16.749.068,85	1,44%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	15.087.660,36	244.491,51	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	16.993.560,36	244.491,51	0,00	98,56%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	39.000,00	23.877,92	15.122,08	61,23%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	23.877,92	0,00	0,00%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	39.000,00	23.877,92	0,00	38,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1)	60.000,00	35.313,39	24.686,61	58,86%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(2)	0,00	35.313,39	0,00	0,00%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(3)	60.000,00	35.313,39	0,00	41,14%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	99.000,00	59.191,31	39.808,69	59,79%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	59.191,31	0,00	0,00%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	99.000,00	59.191,31	0,00	40,21%
01001	911N	Total		(1)	34.976.200,00	30.985.091,05	22.239.869,31	58,22%
01001	911N	Total		(2)	18.248.760,36	30.985.091,05	0,00	0,00%
01001	911N	Total		(3)	53.224.960,36	30.985.091,05	0,00	41,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	Total			(1)	34.976.200,00	30.985.091,05	22.239.869,31	58,22%
01001	Total			(2)	18.248.760,36	30.985.091,05	0,00	0,00%
01001	Total			(3)	53.224.960,36	30.985.091,05	0,00	41,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	701.240,00	519.396,00	155.415,98	76,97%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-26.428,02	519.396,00	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	674.811,98	519.396,00	0,00	23,03%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	152.150,00	102.497,43	41.193,57	71,33%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-8.459,00	102.497,43	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	143.691,00	102.497,43	0,00	28,67%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	450.350,00	316.788,90	113.164,10	73,68%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-20.397,00	316.788,90	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	429.953,00	316.788,90	0,00	26,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	175.540,00	137.606,95	37.933,05	78,39%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	137.606,95	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	175.540,00	137.606,95	0,00	21,61%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	686.350,00	672.494,22	13.855,78	97,98%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	672.494,22	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	686.350,00	672.494,22	0,00	2,02%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	139.650,00	137.153,26	10.955,74	92,60%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	8.459,00	137.153,26	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	148.109,00	137.153,26	0,00	7,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	371.180,00	344.426,68	26.753,32	92,79%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	344.426,68	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	371.180,00	344.426,68	0,00	7,21%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	722.500,00	685.231,70	42.024,30	94,22%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	4.756,00	685.231,70	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	727.256,00	685.231,70	0,00	5,78%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.320.000,00	2.155.942,52	159.498,48	93,11%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-4.559,00	2.155.942,52	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.315.441,00	2.155.942,52	0,00	6,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	148.160,00	126.446,52	21.713,48	85,34%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	126.446,52	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	148.160,00	126.446,52	0,00	14,66%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	28.900,00	23.566,09	5.333,91	81,54%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	23.566,09	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	28.900,00	23.566,09	0,00	18,46%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	764.650,00	670.795,10	93.854,90	87,73%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	670.795,10	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	764.650,00	670.795,10	0,00	12,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	17.895,00	22.866,18	15.228,82	60,02%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	20.200,00	22.866,18	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	38.095,00	22.866,18	0,00	39,98%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	16.748,00	5.355,00	11.393,00	31,97%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.355,00	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	16.748,00	5.355,00	0,00	68,03%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	37.500,00	26.723,56	10.776,44	71,26%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	26.723,56	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	37.500,00	26.723,56	0,00	28,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1)	26.085,00	1.689,54	24.395,46	6,48%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(2)	0,00	1.689,54	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(3)	26.085,00	1.689,54	0,00	93,52%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1)	113.330,00	111.683,79	1.646,21	98,55%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(2)	0,00	111.683,79	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(3)	113.330,00	111.683,79	0,00	1,45%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	74.700,00	56.526,13	25.146,20	69,21%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(2)	6.972,33	56.526,13	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(3)	81.672,33	56.526,13	0,00	30,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	105.240,00	77.909,76	27.330,24	74,03%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	0,00	77.909,76	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	105.240,00	77.909,76	0,00	25,97%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	70.522,00	0,00	70.522,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	70.522,00	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.122.690,00	6.195.099,33	908.134,98	87,22%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-19.455,69	6.195.099,33	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	7.103.234,31	6.195.099,33	0,00	12,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	915.750,00	940.348,06	0,00	100,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	24.598,06	940.348,06	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	940.348,06	940.348,06	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	12.950,00	12.946,08	3,92	99,97%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	12.946,08	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	12.950,00	12.946,08	0,00	0,03%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	3.674,28	1.325,72	73,49%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.674,28	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.000,00	3.674,28	0,00	26,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	18.657,14	1.342,86	93,29%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	18.657,14	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	18.657,14	0,00	6,71%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	1.168,01	4.831,99	19,47%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.168,01	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	6.000,00	1.168,01	0,00	80,53%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	250,00	141,80	108,20	56,72%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	141,80	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	250,00	141,80	0,00	43,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	769,61	5.230,39	12,83%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	769,61	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	769,61	0,00	87,17%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	15.000,00	232,32	14.767,68	1,55%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	232,32	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	15.000,00	232,32	0,00	98,45%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	16.000,00	3.975,99	6.596,94	37,61%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-5.427,07	3.975,99	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.572,93	3.975,99	0,00	62,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	28.500,00	13.140,58	7.159,42	64,73%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-8.200,00	13.140,58	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	20.300,00	13.140,58	0,00	35,27%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.800,00	588,06	2.211,94	21,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	588,06	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.800,00	588,06	0,00	79,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.000,00	22.186,44	7.813,56	73,95%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	22.186,44	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	30.000,00	22.186,44	0,00	26,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	30.000,00	17.316,46	10.183,54	62,97%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.500,00	17.316,46	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	27.500,00	17.316,46	0,00	37,03%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	4.000,00	3.452,22	547,78	86,31%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	3.452,22	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.000,00	3.452,22	0,00	13,69%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.000,00	5.951,72	1.548,28	79,36%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.500,00	5.951,72	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	7.500,00	5.951,72	0,00	20,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.000,00	1.074,70	3.925,30	21,49%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	1.074,70	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	5.000,00	1.074,70	0,00	78,51%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.000,00	484,82	1.515,18	24,24%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	484,82	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.000,00	484,82	0,00	75,76%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.000,00	2.998,31	1.001,69	74,96%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.998,31	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.000,00	2.998,31	0,00	25,04%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.000,00	8.073,12	3.626,88	69,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	4.700,00	8.073,12	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	11.700,00	8.073,12	0,00	31,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	35,08	2.964,92	1,17%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	35,08	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	35,08	0,00	98,83%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	115.000,00	144.158,04	341,96	99,76%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	29.500,00	144.158,04	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	144.500,00	144.158,04	0,00	0,24%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	170.000,00	217.860,31	26.770,07	89,06%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	74.630,38	217.860,31	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	244.630,38	217.860,31	0,00	10,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	6.000,00	3.029,10	3.255,60	48,20%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	284,70	3.029,10	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	6.284,70	3.029,10	0,00	51,80%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	10.000,00	12.341,98	158,02	98,74%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	2.500,00	12.341,98	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	12.500,00	12.341,98	0,00	1,26%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	5.000,00	2.056,99	2.943,01	41,14%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	2.056,99	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.000,00	2.056,99	0,00	58,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	155.000,00	78.412,06	1.957,56	97,56%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-74.630,38	78.412,06	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	80.369,62	78.412,06	0,00	2,44%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	3.078,69	4.921,31	38,48%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.078,69	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.000,00	3.078,69	0,00	61,52%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	15.000,00	2.976,77	12.023,23	19,85%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.976,77	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	15.000,00	2.976,77	0,00	80,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.000,00	409,41	590,59	40,94%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	409,41	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.000,00	409,41	0,00	59,06%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.000,00	5.695,10	9.304,90	37,97%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	5.695,10	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	15.000,00	5.695,10	0,00	62,03%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.618.750,00	1.527.233,25	140.472,44	91,58%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	48.955,69	1.527.233,25	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.667.705,69	1.527.233,25	0,00	8,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	10.000,00	6.722,00	3.278,00	67,22%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	6.722,00	0,00	0,00%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	10.000,00	6.722,00	0,00	32,78%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	10.000,00	6.722,00	3.278,00	67,22%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	6.722,00	0,00	0,00%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	10.000,00	6.722,00	0,00	32,78%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	4.000,00	2.081,00	1.919,00	52,03%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	2.081,00	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	4.000,00	2.081,00	0,00	47,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-26.000,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	20.000,00	12.844,15	7.155,85	64,22%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	12.844,15	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	20.000,00	12.844,15	0,00	35,78%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	61.500,00	14.925,15	17.074,85	46,64%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-29.500,00	14.925,15	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	32.000,00	14.925,15	0,00	53,36%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1)	18.000,00	8.150,00	9.850,00	45,28%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(2)	0,00	8.150,00	0,00	0,00%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(3)	18.000,00	8.150,00	0,00	54,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	(1)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	(3)	3.600,00	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	21.600,00	8.150,00	13.450,00	37,73%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	8.150,00	0,00	0,00%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	21.600,00	8.150,00	0,00	62,27%
02001	911O	Total		(1)	8.834.540,00	7.752.129,73	1.082.410,27	87,75%
02001	911O	Total		(2)	0,00	7.752.129,73	0,00	0,00%
02001	911O	Total		(3)	8.834.540,00	7.752.129,73	0,00	12,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	Total			(1)	8.834.540,00	7.752.129,73	1.082.410,27	87,75%
02001	Total			(2)	0,00	7.752.129,73	0,00	0,00%
02001	Total			(3)	8.834.540,00	7.752.129,73	0,00	12,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	172.136,00	175.123,68	0,32	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	2.988,00	175.123,68	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	175.124,00	175.123,68	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	104.661,00	90.324,35	0,65	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-14.336,00	90.324,35	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	90.325,00	90.324,35	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	347.784,00	321.945,87	0,18	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-25.837,95	321.945,87	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	321.946,05	321.945,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	79.641,00	80.434,41	7.648,26	91,32%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	8.441,67	80.434,41	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	88.082,67	80.434,41	0,00	8,68%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	51.802,80	0,73	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-23.288,47	51.802,80	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	51.803,53	51.802,80	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.322,23	-229,23	102,52%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	9.322,23	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.322,23	0,00	-2,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	12.031,00	19.450,37	-7.419,37	161,67%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	19.450,37	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	12.031,00	19.450,37	0,00	-61,67%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	96.944,00	95.368,40	0,46	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.575,14	95.368,40	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	95.368,86	95.368,40	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	227.751,00	229.247,01	0,13	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	1.496,14	229.247,01	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	229.247,14	229.247,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	2.734,34	0,00	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	2.734,34	2.734,34	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	2.734,34	2.734,34	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,84	99,99%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1,00	11.363,16	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.364,00	11.363,16	0,00	0,01%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	197.225,00	268.167,78	0,05	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	70.942,83	268.167,78	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	268.167,83	268.167,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.986,00	14.602,41	2.021,80	87,84%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	13.638,21	14.602,41	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	16.624,21	14.602,41	0,00	12,16%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	14.250,00	10.148,33	0,67	99,99%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-4.101,00	10.148,33	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	10.149,00	10.148,33	0,00	0,01%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	13.447,00	13.894,82	0,18	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	448,00	13.894,82	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	13.895,00	13.894,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.364.404,00	1.393.929,96	2.025,67	99,85%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	31.551,63	1.393.929,96	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.395.955,63	1.393.929,96	0,00	0,15%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.570,00	9.900,09	-220,81	102,28%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	3.109,28	9.900,09	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.679,28	9.900,09	0,00	-2,28%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.441,00	10.580,06	860,94	92,47%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	8.000,00	10.580,06	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	11.441,00	10.580,06	0,00	7,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	421,00	491,90	0,00	100,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	70,90	491,90	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	491,90	491,90	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.556,00	636,77	1.419,23	30,97%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-1.500,00	636,77	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.056,00	636,77	0,00	69,03%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	291,00	0,00	291,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	291,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	13.234,00	2.578,42	975,40	72,55%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-9.680,18	2.578,42	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.553,82	2.578,42	0,00	27,45%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.782,00	19.097,56	5.068,00	79,03%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	18.383,56	19.097,56	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	24.165,56	19.097,56	0,00	20,97%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	33.295,00	43.284,80	8.393,76	83,76%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	18.383,56	43.284,80	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	51.678,56	43.284,80	0,00	16,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	1.366,00	2.143,00	0,00	100,00%
03001	912M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	777,00	2.143,00	0,00	0,00%
03001	912M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	2.143,00	2.143,00	0,00	0,00%
03001	912M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.366,00	2.143,00	0,00	100,00%
03001	912M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	777,00	2.143,00	0,00	0,00%
03001	912M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.143,00	2.143,00	0,00	0,00%
03001	912M	Total		(1)	1.399.065,00	1.439.357,76	10.419,43	99,28%
03001	912M	Total		(2)	50.712,19	1.439.357,76	0,00	0,00%
03001	912M	Total		(3)	1.449.777,19	1.439.357,76	0,00	0,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	Total			(1)	1.399.065,00	1.439.357,76	10.419,43	99,28%
03001	Total			(2)	50.712,19	1.439.357,76	0,00	0,00%
03001	Total			(3)	1.449.777,19	1.439.357,76	0,00	0,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	230.389,02	0,98	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-24.131,00	230.389,02	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	230.390,00	230.389,02	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	26.538,31	0,69	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-5.317,00	26.538,31	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	26.539,00	26.538,31	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	70.427,38	0,22	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-17.859,40	70.427,38	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	70.427,60	70.427,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	939.759,00	846.859,82	0,68	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-92.898,50	846.859,82	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	846.860,50	846.859,82	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	448.201,00	338.085,85	0,16	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-110.114,99	338.085,85	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	338.086,01	338.085,85	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	268.185,00	172.669,53	0,93	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-95.514,54	172.669,53	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	172.670,46	172.669,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	145.484,00	120.769,46	0,54	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-24.714,00	120.769,46	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	120.770,00	120.769,46	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	2.176,93	0,07	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-6.156,00	2.176,93	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	2.177,00	2.176,93	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	299.011,00	326.393,40	-2.026,67	100,62%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	25.355,73	326.393,40	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	324.366,73	326.393,40	0,00	-0,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.182.276,00	1.087.628,78	0,45	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-94.646,77	1.087.628,78	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.087.629,23	1.087.628,78	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.271.196,00	2.111.842,90	0,88	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-159.352,22	2.111.842,90	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.111.843,78	2.111.842,90	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	10.087,56	2.023,08	83,30%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	12.110,64	10.087,56	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	12.110,64	10.087,56	0,00	16,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.004.607,00	966.249,20	0,72	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-38.357,08	966.249,20	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	966.249,92	966.249,20	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	40.269,00	41.497,32	0,76	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.229,08	41.497,32	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	41.498,08	41.497,32	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.682,77	0,00	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	1.682,77	1.682,77	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	1.682,77	1.682,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	168.694,00	150.604,98	0,02	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-18.089,00	150.604,98	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	150.605,00	150.604,98	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	5.168,22	0,00	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(2)	5.168,22	5.168,22	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(3)	5.168,22	5.168,22	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	81.066,00	85.471,63	0,37	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	4.406,00	85.471,63	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	85.472,00	85.471,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.794,00	297,00	0,00	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-1.497,00	297,00	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	297,00	297,00	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	12.417,00	13.202,76	0,24	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	786,00	13.202,76	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	13.203,00	13.202,76	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	54.543,00	59.607,82	0,18	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	5.065,00	59.607,82	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	59.608,00	59.607,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	1.229,85	0,00	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	1.229,85	1.229,85	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	1.229,85	1.229,85	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.154.049,00	1.628.499,65	0,47	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	474.451,12	1.628.499,65	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.628.500,12	1.628.499,65	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	24.267,00	32.699,74	0,26	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	8.433,00	32.699,74	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	32.700,00	32.699,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	135.452,00	307.474,78	0,22	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	172.023,00	307.474,78	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	307.475,00	307.474,78	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	474.811,00	680.962,80	0,20	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	206.152,00	680.962,80	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	680.963,00	680.962,80	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	27.697,45	0,00	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	27.697,45	27.697,45	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	27.697,45	27.697,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	22.184,34	0,66	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-3.619,00	22.184,34	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	22.185,00	22.184,34	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.114.882,00	9.368.399,25	6,11	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	253.523,36	9.368.399,25	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.368.405,36	9.368.399,25	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.953.831,00	2.530.837,01	119.993,99	95,47%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-303.000,00	2.530.837,01	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.650.831,00	2.530.837,01	0,00	4,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	1.340,00	1.376,38	0,02	100,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	36,40	1.376,38	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	1.376,40	1.376,38	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	28.600,00	25.606,71	3.003,25	89,50%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	9,96	25.606,71	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	28.609,96	25.606,71	0,00	10,50%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.830,00	11.746,25	2.037,39	85,22%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	7.953,64	11.746,25	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.783,64	11.746,25	0,00	14,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	37.000,00	1.752,32	247,68	87,62%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-35.000,00	1.752,32	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.000,00	1.752,32	0,00	12,38%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	185.960,00	206.871,33	29.122,67	87,66%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	50.034,00	206.871,33	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	235.994,00	206.871,33	0,00	12,34%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	4.000,00	723,17	276,83	72,32%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-3.000,00	723,17	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	723,17	0,00	27,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	25.000,00	9.439,33	3.526,67	72,80%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-12.034,00	9.439,33	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	12.966,00	9.439,33	0,00	27,20%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	27.864,00	9.772,10	227,90	97,72%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-17.864,00	9.772,10	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.000,00	9.772,10	0,00	2,28%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.990,00	4.156,19	-156,19	103,90%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-3.990,00	4.156,19	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	4.000,00	4.156,19	0,00	-3,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	161,05	852,95	15,88%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1.014,00	161,05	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.014,00	161,05	0,00	84,12%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	17.183,00	3.341,37	3.740,63	47,18%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-10.101,00	3.341,37	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	7.082,00	3.341,37	0,00	52,82%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	200.000,00	104.707,81	55.333,19	65,43%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-39.959,00	104.707,81	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	160.041,00	104.707,81	0,00	34,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	5.250,00	6.668,06	-20,06	100,30%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	1.398,00	6.668,06	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.648,00	6.668,06	0,00	-0,30%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	60.100,00	27.599,26	32.500,74	45,92%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	27.599,26	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	60.100,00	27.599,26	0,00	54,08%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	12.000,00	3.717,75	8.282,25	30,98%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	3.717,75	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	12.000,00	3.717,75	0,00	69,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	8.349,00	5.611,90	2.737,10	67,22%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	5.611,90	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	8.349,00	5.611,90	0,00	32,78%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	76.501,17	6.522,75	92,14%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	68.023,92	76.501,17	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	83.023,92	76.501,17	0,00	7,86%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	32.987,20	7.012,80	82,47%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	32.987,20	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	40.000,00	32.987,20	0,00	17,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	27.875,00	13.629,30	14.245,70	48,89%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	13.629,30	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	27.875,00	13.629,30	0,00	51,11%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	20.000,00	471,90	4.528,10	9,44%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-15.000,00	471,90	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	471,90	0,00	90,56%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	12.000,00	14.861,00	0,00	100,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	2.861,00	14.861,00	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	14.861,00	14.861,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.810,00	1.285,47	2.756,90	31,80%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.232,37	1.285,47	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	4.042,37	1.285,47	0,00	68,20%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	6.058,00	1.118,79	4.939,21	18,47%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	1.118,79	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	6.058,00	1.118,79	0,00	81,53%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	621,00	0,00	621,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	621,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	6.218,00	1.262,09	4.955,91	20,30%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.262,09	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.218,00	1.262,09	0,00	79,70%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.068.237,00	1.919.721,50	368.515,50	83,90%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	220.000,00	1.919.721,50	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.288.237,00	1.919.721,50	0,00	16,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	3.577.233,00	3.708.202,02	16.415,69	99,56%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	147.384,71	3.708.202,02	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	3.724.617,71	3.708.202,02	0,00	0,44%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	19.000,00	2.929,64	1.070,36	73,24%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-15.000,00	2.929,64	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	4.000,00	2.929,64	0,00	26,76%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	19.474,00	19.112,60	361,40	98,14%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	19.112,60	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	19.474,00	19.112,60	0,00	1,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	3.072,13	4.927,87	38,40%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.072,13	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.000,00	3.072,13	0,00	61,60%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	8.000,00	1.705,85	6.294,15	21,32%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.705,85	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	8.000,00	1.705,85	0,00	78,68%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	25.000,00	10.324,11	6.675,89	60,73%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-8.000,00	10.324,11	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	17.000,00	10.324,11	0,00	39,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.441.823,00	8.761.272,76	717.550,24	92,43%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	37.000,00	8.761.272,76	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.478.823,00	8.761.272,76	0,00	7,57%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.000,00	1.954,75	3.045,25	39,10%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	1.954,75	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.000,00	1.954,75	0,00	60,91%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	10.000,00	8.031,21	1.968,79	80,31%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	8.031,21	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	10.000,00	8.031,21	0,00	19,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	322,34	4.677,66	6,45%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	322,34	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	5.000,00	322,34	0,00	93,55%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	90.000,00	56.084,51	33.915,49	62,32%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	56.084,51	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	90.000,00	56.084,51	0,00	37,68%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	110.000,00	66.392,81	43.607,19	60,36%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	66.392,81	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	110.000,00	66.392,81	0,00	39,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	128.706,00	17.692,46	111.013,54	13,75%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	17.692,46	0,00	0,00%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	128.706,00	17.692,46	0,00	86,25%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	128.706,00	17.692,46	111.013,54	13,75%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	17.692,46	0,00	0,00%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	128.706,00	17.692,46	0,00	86,25%
04001	331M	Total		(1)	18.795.411,00	18.213.757,28	872.177,08	95,43%
04001	331M	Total		(2)	290.523,36	18.213.757,28	0,00	0,00%
04001	331M	Total		(3)	19.085.934,36	18.213.757,28	0,00	4,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	Total			(1)	18.795.411,00	18.213.757,28	872.177,08	95,43%
04001	Total			(2)	290.523,36	18.213.757,28	0,00	0,00%
04001	Total			(3)	19.085.934,36	18.213.757,28	0,00	4,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	254.850,00	242.224,19	0,08	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-12.625,73	242.224,19	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	242.224,27	242.224,19	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	56.025,00	35.398,68	0,08	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-20.626,24	35.398,68	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	35.398,76	35.398,68	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	40.333,90	0,37	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-2.575,73	40.333,90	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	40.334,27	40.333,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	35.971,50	0,50	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-399,00	35.971,50	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	35.972,00	35.971,50	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	60.428,00	66.577,59	0,41	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.150,00	66.577,59	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	66.578,00	66.577,59	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	250.583,00	241.123,67	0,23	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-9.459,10	241.123,67	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	241.123,90	241.123,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	448.532,00	436.452,74	0,43	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-12.078,83	436.452,74	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	436.453,17	436.452,74	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	10.542,24	0,00	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	10.542,24	10.542,24	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	10.542,24	10.542,24	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	754.414,00	726.084,15	0,70	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-28.329,15	726.084,15	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	726.084,85	726.084,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.362,00	29.754,82	0,18	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	20.393,00	29.754,82	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	29.755,00	29.754,82	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	98.007,00	84.464,14	0,86	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-13.542,00	84.464,14	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	84.465,00	84.464,14	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	14.456,00	13.703,52	0,48	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-752,00	13.703,52	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	13.704,00	13.703,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.917,00	1.503,00	279,00	84,34%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-135,00	1.503,00	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.782,00	1.503,00	0,00	15,66%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	392.191,00	482.186,13	0,07	100,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	89.995,20	482.186,13	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	482.186,20	482.186,13	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.515,00	5.013,02	199,98	96,16%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-302,00	5.013,02	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	5.213,00	5.013,02	0,00	3,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.425.561,00	2.451.333,29	483,37	99,98%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	26.255,66	2.451.333,29	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.451.816,66	2.451.333,29	0,00	0,02%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.600,00	5.799,52	800,48	87,87%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	5.799,52	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.600,00	5.799,52	0,00	12,13%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.695,00	3.386,32	308,68	91,65%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.386,32	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.695,00	3.386,32	0,00	8,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	34.884,00	59.665,21	15.218,79	79,68%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	40.000,00	59.665,21	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	74.884,00	59.665,21	0,00	20,32%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	276.675,00	202.312,51	74.362,49	73,12%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	202.312,51	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	276.675,00	202.312,51	0,00	26,88%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.064,00	4.798,41	265,59	94,76%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.798,41	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.064,00	4.798,41	0,00	5,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.230,00	4.606,68	8.623,32	34,82%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.606,68	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.230,00	4.606,68	0,00	65,18%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.689,00	0,00	0,00	100,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.849,00	599,41	2.249,59	21,04%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	599,41	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.849,00	599,41	0,00	78,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	867,00	2.162,80	-1.295,80	249,46%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.162,80	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	867,00	2.162,80	0,00	-149,46%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	292.700,00	168.838,89	55.861,11	75,14%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-68.000,00	168.838,89	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	224.700,00	168.838,89	0,00	24,86%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	35.000,00	19.205,43	1.794,57	91,45%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-14.000,00	19.205,43	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	21.000,00	19.205,43	0,00	8,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	113.000,00	39.725,39	18.278,11	68,49%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-54.996,50	39.725,39	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	58.003,50	39.725,39	0,00	31,51%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	17.040,00	18.249,39	-1.209,39	107,10%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	18.249,39	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	17.040,00	18.249,39	0,00	-7,10%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.072,00	4.953,67	-1.881,67	161,25%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.953,67	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.072,00	4.953,67	0,00	-61,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.841,00	0,00	0,00	100,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.327,00	25.980,13	15.346,87	62,86%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	40.000,00	25.980,13	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	41.327,00	25.980,13	0,00	37,14%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	38.475,00	3.302,53	9.416,47	25,97%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-25.756,00	3.302,53	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	12.719,00	3.302,53	0,00	74,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	20.000,00	15.431,51	4.568,49	77,16%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	15.431,51	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	20.000,00	15.431,51	0,00	22,84%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.000,00	495,20	1.504,80	24,76%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	495,20	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.000,00	495,20	0,00	75,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	8.778,00	0,00	8.778,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	8.778,00	0,00	0,00	100,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	18.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	23.000,00	0,00	0,00	100,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	10.930,46	-5.930,46	218,61%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	10.930,46	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.000,00	10.930,46	0,00	-118,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.377,00	8.572,87	4.804,13	64,09%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	8.572,87	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	13.377,00	8.572,87	0,00	35,91%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	91.183,00	46.861,66	44.321,34	51,39%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	46.861,66	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	91.183,00	46.861,66	0,00	48,61%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	25.900,00	60.086,23	8.484,27	87,63%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	42.670,50	60.086,23	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	68.570,50	60.086,23	0,00	12,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	17.632,00	29.267,18	10.446,82	73,69%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	22.082,00	29.267,18	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	39.714,00	29.267,18	0,00	26,31%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.880,00	2.600,10	9.279,90	21,89%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.600,10	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.880,00	2.600,10	0,00	78,11%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	11.700,00	2.811,78	8.888,22	24,03%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.811,78	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	11.700,00	2.811,78	0,00	75,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.050.000,00	4.342.779,82	767.220,18	84,99%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	60.000,00	4.342.779,82	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	5.110.000,00	4.342.779,82	0,00	15,01%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	6.113.458,00	5.083.423,10	1.090.034,90	82,34%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	60.000,00	5.083.423,10	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	6.173.458,00	5.083.423,10	0,00	17,66%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	(2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	(1)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	(3)	12.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	(1)	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	(3)	17.500,00	0,00	0,00	100,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	(1)	334.229,00	334.229,00	0,00	100,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	(2)	0,00	334.229,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	(3)	334.229,00	334.229,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	(1)	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	(2)	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	(3)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	100.000,00	81.389,16	18.610,84	81,39%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	81.389,16	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	100.000,00	81.389,16	0,00	18,61%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	(1)	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	(2)	0,00	55.000,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	(3)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	380.000,00	358.900,00	1.100,00	99,69%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-20.000,00	358.900,00	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	360.000,00	358.900,00	0,00	0,31%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.349.229,00	1.279.518,16	49.710,84	96,26%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-20.000,00	1.279.518,16	0,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.329.229,00	1.279.518,16	0,00	3,74%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(1)	300.000,00	295.372,75	4.627,25	98,46%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(2)	0,00	295.372,75	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(3)	300.000,00	295.372,75	0,00	1,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	25.000,00	18.819,99	6.180,01	75,28%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	18.819,99	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	25.000,00	18.819,99	0,00	24,72%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	115.000,00	62.396,85	52.603,15	54,26%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	62.396,85	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	115.000,00	62.396,85	0,00	45,74%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	96.080,00	6.001,03	42.078,97	12,48%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-48.000,00	6.001,03	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	48.080,00	6.001,03	0,00	87,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	25.000,00	9.587,50	4.807,50	66,60%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-10.605,00	9.587,50	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	14.395,00	9.587,50	0,00	33,40%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	20.000,00	25.233,71	0,29	100,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	5.234,00	25.233,71	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	25.234,00	25.233,71	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	15.000,00	13.354,17	1.645,83	89,03%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	13.354,17	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	15.000,00	13.354,17	0,00	10,97%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	169.000,00	4.015,02	157.964,98	2,48%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-7.020,00	4.015,02	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	161.980,00	4.015,02	0,00	97,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	10.024,84	2.366,16	80,90%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	12.391,00	10.024,84	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	12.391,00	10.024,84	0,00	19,10%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	48.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	48.000,00	0,00	0,00	100,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	785.080,00	444.805,86	340.274,14	56,66%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	444.805,86	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	785.080,00	444.805,86	0,00	43,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	Total		(1)	10.823.328,00	9.259.080,41	1.480.503,25	86,21%
04010	333A	Total		(2)	-83.744,34	9.259.080,41	0,00	0,00%
04010	333A	Total		(3)	10.739.583,66	9.259.080,41	0,00	13,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	270.778,00	206.843,68	0,82	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-63.933,50	206.843,68	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	206.844,50	206.843,68	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	252.113,00	160.093,73	0,27	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-92.019,00	160.093,73	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	160.094,00	160.093,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	171.638,00	109.156,66	0,54	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-62.480,80	109.156,66	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	109.157,20	109.156,66	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	0,00	11,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-18.175,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	11,00	0,00	0,00	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	113.514,00	129.562,03	-48,03	100,04%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	16.000,00	129.562,03	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	129.514,00	129.562,03	0,00	-0,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	431.379,00	338.733,64	0,63	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-92.644,73	338.733,64	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	338.734,27	338.733,64	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	774.201,00	622.227,74	0,75	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-151.972,51	622.227,74	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	622.228,49	622.227,74	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	221,78	34,66	86,48%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	256,44	221,78	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	256,44	221,78	0,00	13,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	162.508,00	125.455,22	0,47	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-37.052,31	125.455,22	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	125.455,69	125.455,22	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	35.880,00	27.725,05	0,95	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-8.154,00	27.725,05	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	27.726,00	27.725,05	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	17,89	0,11	99,39%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	18,00	17,89	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	18,00	17,89	0,00	0,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	437.375,00	420.527,95	0,32	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-16.846,73	420.527,95	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	420.528,27	420.527,95	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.750.064,00	2.223.057,21	2,65	100,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-527.004,14	2.223.057,21	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.223.059,86	2.223.057,21	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	315.319,00	306.469,80	8.849,20	97,19%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	306.469,80	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	315.319,00	306.469,80	0,00	2,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	10.500,00	19.184,83	45,60	99,76%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	8.730,43	19.184,83	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	19.230,43	19.184,83	0,00	0,24%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.000,00	75.032,15	4.967,85	93,79%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	55.000,00	75.032,15	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	80.000,00	75.032,15	0,00	6,21%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	12.000,00	61.379,25	620,75	99,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	50.000,00	61.379,25	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	62.000,00	61.379,25	0,00	1,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	7.666,29	-3.666,29	191,66%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	7.666,29	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.000,00	7.666,29	0,00	-91,66%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.000,00	3.261,21	2.738,79	54,35%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.261,21	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.000,00	3.261,21	0,00	45,65%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.300,00	843,28	456,72	64,87%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	843,28	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.300,00	843,28	0,00	35,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.000,00	10.185,89	-8.185,89	509,29%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.185,89	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.000,00	10.185,89	0,00	-409,29%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	135.000,00	243.403,46	-108.403,46	180,30%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	243.403,46	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	135.000,00	243.403,46	0,00	-80,30%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.000,00	20.135,18	-14.135,18	335,59%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	20.135,18	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.000,00	20.135,18	0,00	-235,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	40.000,00	34.460,52	5.539,48	86,15%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	34.460,52	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	40.000,00	34.460,52	0,00	13,85%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	30.000,00	51.460,09	-21.460,09	171,53%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	51.460,09	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	30.000,00	51.460,09	0,00	-71,53%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	430,76	0,00	100,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	430,76	430,76	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	430,76	430,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	20.000,00	25.858,04	7.641,96	77,19%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	13.500,00	25.858,04	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	33.500,00	25.858,04	0,00	22,81%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	2.034,13	7.965,87	20,34%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.034,13	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.000,00	2.034,13	0,00	79,66%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	186,64	9.813,36	1,87%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	186,64	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	10.000,00	186,64	0,00	98,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	27.514,85	-7.514,85	137,57%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	27.514,85	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	27.514,85	0,00	-37,57%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	16.699,55	-6.699,55	167,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	16.699,55	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	10.000,00	16.699,55	0,00	-67,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.210,00	0,00	100,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	4.422,81	9.367,19	32,07%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.210,00	4.422,81	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	13.790,00	4.422,81	0,00	67,93%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.000,00	86.251,25	-82.841,25	2.529,36%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.410,00	86.251,25	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	3.410,00	86.251,25	0,00	-2.429,36%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.000,00	337.417,58	14.582,42	95,86%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	350.000,00	337.417,58	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	352.000,00	337.417,58	0,00	4,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	10.000.000,00	9.827.151,66	630.778,85	93,97%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	457.930,51	9.827.151,66	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	10.457.930,51	9.827.151,66	0,00	6,03%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	7.574,60	15.154,13	33,33%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	22.728,73	7.574,60	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	22.728,73	7.574,60	0,00	66,67%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.000,00	6.773,05	18.226,95	27,09%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	6.773,05	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	25.000,00	6.773,05	0,00	72,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	25.000,00	6.730,47	18.269,53	26,92%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	6.730,47	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	25.000,00	6.730,47	0,00	73,08%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(1)	5.500.000,00	6.331.098,33	-31.098,33	100,49%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(2)	800.000,00	6.331.098,33	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(3)	6.300.000,00	6.331.098,33	0,00	-0,49%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(1)	300.000,00	238.293,68	61.706,32	79,43%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(2)	0,00	238.293,68	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(3)	300.000,00	238.293,68	0,00	20,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.526.119,00	17.753.129,35	532.720,08	97,09%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.759.730,43	17.753.129,35	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	18.285.849,43	17.753.129,35	0,00	2,91%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(1)	7.100.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(2)	350.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(3)	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(1)	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	300.000,00	241.682,86	57.716,60	80,72%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-600,54	241.682,86	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	299.399,46	241.682,86	0,00	19,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(1)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(3)	55.000,00	0,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	4.200.000,00	1.939.291,51	2.160.708,49	47,30%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-100.000,00	1.939.291,51	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	4.100.000,00	1.939.291,51	0,00	52,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(1)	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(2)	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(3)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	450.000,00	367.651,34	82.348,66	81,70%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	367.651,34	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	450.000,00	367.651,34	0,00	18,30%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	(1)	0,00	0,00	1.195.391,62	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	(2)	1.195.391,62	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	(3)	1.195.391,62	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	(1)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	(2)	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	(3)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(1)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(2)	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(3)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(1)	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(2)	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(3)	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION	(1)	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION	(2)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48128. FUND.TEATRO REAL	(1)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48128. FUND.TEATRO REAL	(2)	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48128. FUND.TEATRO REAL	(3)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	(1)	950.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	(2)	-950.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	476.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-476.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	25.116.000,00	21.303.625,71	3.581.165,37	85,61%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-231.208,92	21.303.625,71	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	24.884.791,08	21.303.625,71	0,00	14,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	4.886,85	0,00	100,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	4.886,85	4.886,85	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	4.886,85	4.886,85	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.000,00	21.569,30	-16.569,30	431,39%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	21.569,30	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	5.000,00	21.569,30	0,00	-331,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	20.000,00	0,00	15.113,15	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-4.886,85	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	15.113,15	0,00	0,00	100,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	60.000,00	38.355,98	11.644,02	76,71%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-10.000,00	38.355,98	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	50.000,00	38.355,98	0,00	23,29%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	300.000,00	94.448,51	30.114,72	75,82%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-175.436,77	94.448,51	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	124.563,23	94.448,51	0,00	24,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	68.938,42	0,01	100,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	68.938,43	68.938,42	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	68.938,43	68.938,42	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	8.974,45	823,55	91,59%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	9.798,00	8.974,45	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	9.798,00	8.974,45	0,00	8,41%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	7.969,10	0,81	99,99%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	7.969,91	7.969,10	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	7.969,91	7.969,10	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	400.000,00	245.142,61	41.126,96	85,63%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-113.730,43	245.142,61	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	286.269,57	245.142,61	0,00	14,37%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(1)	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(2)	0,00	125.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(3)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	725.000,00	125.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-600.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	Total		(1)	45.517.183,00	41.649.954,88	4.155.015,06	90,93%
04010	334A	Total		(2)	287.786,94	41.649.954,88	0,00	0,00%
04010	334A	Total		(3)	45.804.969,94	41.649.954,88	0,00	9,07%
04010	Total			(1)	56.340.511,00	50.909.035,29	5.635.518,31	90,03%
04010	Total			(2)	204.042,60	50.909.035,29	0,00	0,00%
04010	Total			(3)	56.544.553,60	50.909.035,29	0,00	9,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	700.837,00	592.219,25	0,75	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-108.617,00	592.219,25	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	592.220,00	592.219,25	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	210.094,00	117.671,11	0,89	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-92.422,00	117.671,11	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	117.672,00	117.671,11	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	85.819,00	57.192,35	0,85	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-28.625,80	57.192,35	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	57.193,20	57.192,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	31.628,94	0,06	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-4.742,00	31.628,94	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	31.629,00	31.628,94	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	170.915,00	159.290,79	0,21	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-11.624,00	159.290,79	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	159.291,00	159.290,79	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	596.782,00	486.776,35	0,80	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-110.004,85	486.776,35	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	486.777,15	486.776,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	838.345,00	703.028,90	0,17	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-135.315,93	703.028,90	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	703.029,07	703.028,90	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	3.039,45	0,87	99,97%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	3.040,32	3.039,45	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	3.040,32	3.039,45	0,00	0,03%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	382.911,00	344.560,30	0,42	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-38.350,28	344.560,30	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	344.560,72	344.560,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	10,28	0,00	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	10,28	10,28	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10,28	10,28	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	58.695,00	48.771,66	0,34	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-9.923,00	48.771,66	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	48.772,00	48.771,66	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	700.298,00	699.032,13	0,55	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.265,32	699.032,13	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	699.032,68	699.032,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.781.067,00	3.243.221,51	5,91	100,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-537.839,58	3.243.221,51	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.243.227,42	3.243.221,51	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	6.652,59	57,41	99,14%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	6.710,00	6.652,59	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.710,00	6.652,59	0,00	0,86%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	9.804,63	0,00	100,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	9.804,63	9.804,63	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	9.804,63	9.804,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.127,00	38.693,29	41.433,71	48,29%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	60.000,00	38.693,29	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	80.127,00	38.693,29	0,00	51,71%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	215.681,00	236.018,22	-30.141,85	114,64%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-9.804,63	236.018,22	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	205.876,37	236.018,22	0,00	-14,64%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.000,00	18.582,79	-8.582,79	185,83%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	18.582,79	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.000,00	18.582,79	0,00	-85,83%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.448,00	8.431,98	-2.983,98	154,77%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.431,98	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.448,00	8.431,98	0,00	-54,77%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.337,00	3.993,59	-2.656,59	298,70%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	3.993,59	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.337,00	3.993,59	0,00	-198,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.228,00	1.167,40	1.060,60	52,40%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.167,40	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.228,00	1.167,40	0,00	47,60%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.057,00	10.701,02	-7.644,02	350,05%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.701,02	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.057,00	10.701,02	0,00	-250,05%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	259.697,00	182.623,55	35.765,45	83,62%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-41.308,00	182.623,55	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	218.389,00	182.623,55	0,00	16,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	7.969,00	6.782,99	1.186,01	85,12%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	6.782,99	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	7.969,00	6.782,99	0,00	14,88%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	96.250,00	44.420,08	41.021,92	51,99%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-10.808,00	44.420,08	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	85.442,00	44.420,08	0,00	48,01%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.200,00	163,47	1.036,53	13,62%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	163,47	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.200,00	163,47	0,00	86,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.178,00	4.134,09	43,91	98,95%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.134,09	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.178,00	4.134,09	0,00	1,05%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.703,00	20.352,82	-15.649,82	432,76%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	20.352,82	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.703,00	20.352,82	0,00	-332,76%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	10.692,00	12.846,99	-6.346,99	197,65%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-4.192,00	12.846,99	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	6.500,00	12.846,99	0,00	-97,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.142,00	1.070,16	2.071,84	34,06%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.070,16	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.142,00	1.070,16	0,00	65,94%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.064,00	1.283,87	-219,87	120,66%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.283,87	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.064,00	1.283,87	0,00	-20,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.142,00	18.368,78	1.001,22	94,83%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5.772,00	18.368,78	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	19.370,00	18.368,78	0,00	5,17%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	850,00	0,00	850,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	850,00	0,00	0,00	100,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.446,00	0,00	4.508,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-938,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	4.508,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	1.413,81	3.586,19	28,28%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.413,81	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	1.413,81	0,00	71,72%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.533,00	704,10	3.280,10	17,67%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.548,80	704,10	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.984,20	704,10	0,00	82,33%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	1.548,80	0,00	100,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	887.116,00	910.388,33	-23.272,33	102,62%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	910.388,33	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	887.116,00	910.388,33	0,00	-2,62%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.777,00	578,91	1.198,09	32,58%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	578,91	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.777,00	578,91	0,00	67,42%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.607,00	181,85	2.425,15	6,98%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	181,85	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.607,00	181,85	0,00	93,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	115.000,00	91.650,36	13.789,94	86,92%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-9.559,70	91.650,36	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	105.440,30	91.650,36	0,00	13,08%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.699.444,00	1.632.558,47	61.017,83	96,40%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-5.867,70	1.632.558,47	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.693.576,30	1.632.558,47	0,00	3,60%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(1)	500,00	8.852,00	0,00	100,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(2)	8.352,00	8.852,00	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(3)	8.852,00	8.852,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	19.569,17	5.000,00	79,65%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	24.569,17	19.569,17	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	24.569,17	19.569,17	0,00	20,35%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	1.075,39	0,00	100,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	1.075,39	1.075,39	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	1.075,39	1.075,39	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	3.800,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	3.800,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	3.800,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	18.441,19	8,81	99,95%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	18.450,00	18.441,19	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	18.450,00	18.441,19	0,00	0,05%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	4.290,90	-3.740,90	780,16%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	550,00	4.290,90	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	550,00	4.290,90	0,00	-680,16%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	95.404,83	0,02	100,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	95.404,85	95.404,83	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	95.404,85	95.404,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	95.993,74	0,00	100,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	95.993,74	95.993,74	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	95.993,74	95.993,74	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	520.509,89	3.133,31	99,40%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	523.643,20	520.509,89	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	523.643,20	520.509,89	0,00	0,60%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	44.012,24	71.125,31	38,23%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	115.137,55	44.012,24	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	115.137,55	44.012,24	0,00	61,77%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	421.664,00	144.842,34	0,20	100,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-276.821,46	144.842,34	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	144.842,54	144.842,34	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID	(1)	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID	(2)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	582.164,00	952.991,69	79.326,75	92,32%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	450.154,44	952.991,69	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.032.318,44	952.991,69	0,00	7,68%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	150.000,00	47.591,17	787,98	98,37%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-101.620,85	47.591,17	0,00	0,00%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	48.379,15	47.591,17	0,00	1,63%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	(1)	3.831,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	(2)	-3.831,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	100.000,00	38.520,47	507,92	98,70%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-60.971,61	38.520,47	0,00	0,00%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	39.028,39	38.520,47	0,00	1,30%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	253.831,00	86.111,64	1.295,90	98,52%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-166.423,46	86.111,64	0,00	0,00%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	87.407,54	86.111,64	0,00	1,48%
04011	332A	Total		(1)	6.316.506,00	5.914.883,31	141.646,39	97,66%
04011	332A	Total		(2)	-259.976,30	5.914.883,31	0,00	0,00%
04011	332A	Total		(3)	6.056.529,70	5.914.883,31	0,00	2,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.178.681,00	868.042,46	0,06	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-310.638,48	868.042,46	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	868.042,52	868.042,46	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.512.678,00	1.113.611,56	0,25	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-399.066,19	1.113.611,56	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.113.611,81	1.113.611,56	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.534.015,00	1.195.768,21	0,34	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-338.246,45	1.195.768,21	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.195.768,55	1.195.768,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	1.009.296,00	824.228,19	0,43	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-185.067,38	824.228,19	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	824.228,62	824.228,19	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	621.111,00	650.518,51	0,49	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	29.408,00	650.518,51	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	650.519,00	650.518,51	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.759.206,00	2.201.866,98	0,34	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-557.338,68	2.201.866,98	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.201.867,32	2.201.866,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.133.891,00	3.342.227,74	0,98	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-791.662,28	3.342.227,74	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	3.342.228,72	3.342.227,74	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	2.205,00	0,00	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.538.945,00	2.900.443,07	0,11	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-638.501,82	2.900.443,07	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.900.443,18	2.900.443,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	5.346,00	6.468,09	-1.122,09	120,99%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	6.468,09	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	5.346,00	6.468,09	0,00	-20,99%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	626.613,00	490.798,70	1.122,30	99,77%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-134.692,00	490.798,70	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	491.921,00	490.798,70	0,00	0,23%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.273.611,00	4.222.292,04	0,33	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-51.318,63	4.222.292,04	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	4.222.292,37	4.222.292,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	21.193.393,00	17.818.470,55	3,54	100,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-3.374.918,91	17.818.470,55	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	17.818.474,09	17.818.470,55	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	222.495,00	218.183,00	312,00	99,86%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-4.000,00	218.183,00	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	218.495,00	218.183,00	0,00	0,14%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	849,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	849,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	849,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	220.000,00	238.655,40	-18.655,40	108,48%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	238.655,40	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	220.000,00	238.655,40	0,00	-8,48%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	530.000,00	487.379,90	60.733,21	88,92%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	18.113,11	487.379,90	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	548.113,11	487.379,90	0,00	11,08%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	120.000,00	80.784,54	21.102,35	79,29%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-18.113,11	80.784,54	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	101.886,89	80.784,54	0,00	20,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	110.000,00	65.648,42	15.304,73	81,09%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-29.046,85	65.648,42	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	80.953,15	65.648,42	0,00	18,91%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	35.000,00	34.559,30	440,70	98,74%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	34.559,30	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	35.000,00	34.559,30	0,00	1,26%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	80.000,00	77.508,12	2.491,88	96,89%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	77.508,12	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	80.000,00	77.508,12	0,00	3,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	369.168,00	336.380,58	22.787,42	93,66%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-10.000,00	336.380,58	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	359.168,00	336.380,58	0,00	6,34%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	26.799,84	13.200,16	67,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	26.799,84	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	40.000,00	26.799,84	0,00	33,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.000.000,00	761.768,21	118.231,79	86,56%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-120.000,00	761.768,21	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	880.000,00	761.768,21	0,00	13,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	62.000,00	51.293,12	10.706,88	82,73%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	51.293,12	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	62.000,00	51.293,12	0,00	17,27%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	90.000,00	70.119,44	19.880,56	77,91%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	70.119,44	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	90.000,00	70.119,44	0,00	22,09%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	100.000,00	56.012,25	43.952,75	56,03%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-35,00	56.012,25	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	99.965,00	56.012,25	0,00	43,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	44.000,00	53.801,16	-9.801,16	122,28%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	53.801,16	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	44.000,00	53.801,16	0,00	-22,28%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	100.000,00	85.606,44	9.393,56	90,11%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-5.000,00	85.606,44	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	95.000,00	85.606,44	0,00	9,89%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	73.173,20	26.826,80	73,17%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	73.173,20	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	100.000,00	73.173,20	0,00	26,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	6.000,00	2.349,28	3.650,72	39,15%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.349,28	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	6.000,00	2.349,28	0,00	60,85%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	3.069,65	-2.069,65	306,97%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	3.069,65	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.000,00	3.069,65	0,00	-206,97%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	20.000,00	265,09	4.734,91	5,30%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-15.000,00	265,09	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	265,09	0,00	94,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	50.000,00	60.278,61	-10.278,61	120,56%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	60.278,61	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	50.000,00	60.278,61	0,00	-20,56%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	20.000,00	1.906,32	18.093,68	9,53%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.906,32	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	20.000,00	1.906,32	0,00	90,47%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	15.000,00	6.894,74	8.105,26	45,96%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	6.894,74	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	15.000,00	6.894,74	0,00	54,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	40.000,00	9.652,10	12.347,90	43,87%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-18.000,00	9.652,10	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	22.000,00	9.652,10	0,00	56,13%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.738,96	-10,96	100,63%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.728,00	1.738,96	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.728,00	1.738,96	0,00	-0,63%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	35.000,00	40.357,98	-7.085,98	121,30%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.728,00	40.357,98	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	33.272,00	40.357,98	0,00	-21,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.000.000,00	1.444.703,28	5.424,59	99,63%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	450.127,87	1.444.703,28	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.450.127,87	1.444.703,28	0,00	0,37%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.200.000,00	1.362.543,21	1.000,01	99,93%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	163.543,22	1.362.543,21	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.363.543,22	1.362.543,21	0,00	0,07%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	80.000,00	26.946,70	18.982,36	58,67%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-34.070,94	26.946,70	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	45.929,06	26.946,70	0,00	41,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	900.000,00	716.824,71	73.942,33	90,65%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-109.232,96	716.824,71	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	790.767,04	716.824,71	0,00	9,35%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.000,00	989,55	10.010,45	9,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	989,55	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.000,00	989,55	0,00	91,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	1.625,25	1.374,75	54,18%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.625,25	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.000,00	1.625,25	0,00	45,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.610.000,00	1.017.430,56	122.569,44	89,25%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-470.000,00	1.017.430,56	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.140.000,00	1.017.430,56	0,00	10,75%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.213.663,00	7.415.248,91	598.548,43	92,53%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-199.865,66	7.415.248,91	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	8.013.797,34	7.415.248,91	0,00	7,47%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	450.000,00	342.887,87	17.112,13	95,25%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-90.000,00	342.887,87	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	360.000,00	342.887,87	0,00	4,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	(1)	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	(2)	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	(1)	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	(2)	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48199. OTRAS FUNDACIONES	(1)	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48199. OTRAS FUNDACIONES	(2)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48199. OTRAS FUNDACIONES	(3)	100.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	818.000,00	602.887,87	117.112,13	83,73%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-98.000,00	602.887,87	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	720.000,00	602.887,87	0,00	16,27%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	22.917,97	5.082,03	81,85%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	28.000,00	22.917,97	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	28.000,00	22.917,97	0,00	18,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	5.988,47	9.011,53	39,92%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-5.000,00	5.988,47	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	15.000,00	5.988,47	0,00	60,08%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	0,00	21.748,30	0,00	100,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	21.748,30	21.748,30	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	21.748,30	21.748,30	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	20.000,00	31.929,14	-1.929,14	106,43%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	10.000,00	31.929,14	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	30.000,00	31.929,14	0,00	-6,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	5.000,00	1.516,61	3.483,39	30,33%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	1.516,61	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	5.000,00	1.516,61	0,00	69,67%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	15.000,00	15.511,54	-511,54	103,41%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	15.511,54	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	15.000,00	15.511,54	0,00	-3,41%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	40.000,00	18.739,74	11.260,26	62,47%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-10.000,00	18.739,74	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	30.000,00	18.739,74	0,00	37,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	2.850.000,00	2.556.907,20	38.326,50	98,52%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-254.766,30	2.556.907,20	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	2.595.233,70	2.556.907,20	0,00	1,48%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	20.000,00	13.626,45	6.373,55	68,13%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	13.626,45	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	20.000,00	13.626,45	0,00	31,87%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	350.000,00	479.964,58	-129.964,58	137,13%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	479.964,58	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	350.000,00	479.964,58	0,00	-37,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	350.000,00	156.292,15	136.607,85	53,36%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-57.100,00	156.292,15	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	292.900,00	156.292,15	0,00	46,64%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	50.000,00	63.006,32	-13.006,32	126,01%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	63.006,32	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	50.000,00	63.006,32	0,00	-26,01%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	60.000,00	27.948,88	32.051,12	46,58%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	27.948,88	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	60.000,00	27.948,88	0,00	53,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	24.919,70	-5.919,70	131,16%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	19.000,00	24.919,70	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	19.000,00	24.919,70	0,00	-31,16%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1)	0,00	3.005,60	94,40	96,95%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(2)	3.100,00	3.005,60	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(3)	3.100,00	3.005,60	0,00	3,05%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	60.000,00	62.632,42	-2.632,42	104,39%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	62.632,42	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	60.000,00	62.632,42	0,00	-4,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	4.681,49	242,00	95,08%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	4.923,49	4.681,49	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	4.923,49	4.681,49	0,00	4,92%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.840.000,00	3.511.336,56	88.568,93	97,54%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-240.094,51	3.511.336,56	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.599.905,49	3.511.336,56	0,00	2,46%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.000.000,00	630.895,75	388.104,25	61,91%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	19.000,00	630.895,75	0,00	0,00%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.019.000,00	630.895,75	0,00	38,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	75.491,55	14.508,45	83,88%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	90.000,00	75.491,55	0,00	0,00%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	90.000,00	75.491,55	0,00	16,12%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.000.000,00	706.387,30	402.612,70	63,70%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	109.000,00	706.387,30	0,00	0,00%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.109.000,00	706.387,30	0,00	36,30%
04011	332B	Total		(1)	35.065.056,00	30.054.331,19	1.206.845,73	96,14%
04011	332B	Total		(2)	-3.803.879,08	30.054.331,19	0,00	0,00%
04011	332B	Total		(3)	31.261.176,92	30.054.331,19	0,00	3,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	115.488,54	0,86	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	32.997,40	115.488,54	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	115.489,40	115.488,54	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	589.340,00	430.190,07	0,49	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-159.149,44	430.190,07	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	430.190,56	430.190,07	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	99.693,38	0,62	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-82.388,00	99.693,38	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	99.694,00	99.693,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	171.638,00	93.392,88	0,92	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-78.244,20	93.392,88	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	93.393,80	93.392,88	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,44	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	82,00	9.174,56	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	131.840,00	138.624,48	0,52	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.785,00	138.624,48	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	138.625,00	138.624,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	629.912,00	463.332,60	0,10	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-166.579,30	463.332,60	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	463.332,70	463.332,60	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.162.055,00	867.438,22	0,30	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-294.616,48	867.438,22	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	867.438,52	867.438,22	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	705.153,00	532.923,11	0,89	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-172.229,00	532.923,11	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	532.924,00	532.923,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	101.637,00	70.164,34	0,66	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-31.472,00	70.164,34	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	70.165,00	70.164,34	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	765.455,00	647.645,74	0,99	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-117.808,27	647.645,74	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	647.646,73	647.645,74	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.530.697,00	3.468.067,92	6,79	100,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.062.622,29	3.468.067,92	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.468.074,71	3.468.067,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	443.912,00	443.695,20	0,00	100,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-216,80	443.695,20	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	443.695,20	443.695,20	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	14.798,00	12.220,62	2.577,38	82,58%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	12.220,62	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	14.798,00	12.220,62	0,00	17,42%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.594,00	2.652,98	1.941,02	57,75%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.652,98	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.594,00	2.652,98	0,00	42,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	5.047,87	952,13	84,13%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	5.047,87	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	5.047,87	0,00	15,87%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	8.500,00	3.175,04	5.324,96	37,35%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.175,04	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.500,00	3.175,04	0,00	62,65%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	200,00	29,50	170,50	14,75%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	29,50	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	200,00	29,50	0,00	85,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	652,00	0,00	652,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	652,00	0,00	0,00	100,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.150,00	2.473,29	676,71	78,52%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.473,29	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.150,00	2.473,29	0,00	21,48%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.040,00	1.044,21	995,79	51,19%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.044,21	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.040,00	1.044,21	0,00	48,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	7.000,00	4.599,49	2.400,51	65,71%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	4.599,49	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	7.000,00	4.599,49	0,00	34,29%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	8.000,00	5.597,52	2.402,48	69,97%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	5.597,52	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	8.000,00	5.597,52	0,00	30,03%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	3.310,56	1.689,44	66,21%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	3.310,56	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	3.310,56	0,00	33,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	100.000,00	64.479,92	5.520,08	92,11%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-30.000,00	64.479,92	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	70.000,00	64.479,92	0,00	7,89%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.900,00	4.625,86	6.274,14	42,44%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-5.000,00	4.625,86	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	10.900,00	4.625,86	0,00	57,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	40.624,00	20.184,10	10.439,90	65,91%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-10.000,00	20.184,10	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	30.624,00	20.184,10	0,00	34,09%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.821,00	502,92	5.318,08	8,64%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	502,92	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.821,00	502,92	0,00	91,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.401,00	1.819,42	4.581,58	28,42%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.819,42	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.401,00	1.819,42	0,00	71,58%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	500.000,00	570.057,80	19.942,20	96,62%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	90.000,00	570.057,80	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	590.000,00	570.057,80	0,00	3,38%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.186.592,00	1.145.516,30	73.858,90	93,94%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	32.783,20	1.145.516,30	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.219.375,20	1.145.516,30	0,00	6,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	(1)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	(2)	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(1)	12.500,00	0,00	7.382,59	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(2)	-5.117,41	0,00	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(3)	7.382,59	0,00	0,00	100,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	(1)	576.500,00	692.357,02	10.187,98	98,55%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	(2)	126.045,00	692.357,02	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	(3)	702.545,00	692.357,02	0,00	1,45%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	20.000,00	153.297,84	-15.659,88	111,38%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	117.637,96	153.297,84	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	137.637,96	153.297,84	0,00	-11,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	443.274,00	227.501,58	-64.083,58	139,21%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-279.856,00	227.501,58	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	163.418,00	227.501,58	0,00	-39,21%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	238.311,00	126.524,66	-14.969,66	113,42%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	-126.756,00	126.524,66	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	111.555,00	126.524,66	0,00	-13,42%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	1.886.161,00	1.426.268,37	129.558,63	91,67%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	-330.334,00	1.426.268,37	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	1.555.827,00	1.426.268,37	0,00	8,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	14.414,00	19.560,88	2.699,75	87,87%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	7.846,63	19.560,88	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	22.260,63	19.560,88	0,00	12,13%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.921,00	4.620,75	-2.699,75	240,54%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	4.620,75	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.921,00	4.620,75	0,00	-140,54%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	90.000,00	46.446,55	0,00	100,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-43.553,45	46.446,55	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	46.446,55	46.446,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	150.000,00	66.686,25	16.879,50	79,80%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-66.434,25	66.686,25	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	83.565,75	66.686,25	0,00	20,20%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.433.081,00	2.763.263,90	69.295,58	97,55%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-600.521,52	2.763.263,90	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.832.559,48	2.763.263,90	0,00	2,45%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	(1)	198.279,00	198.279,00	0,00	100,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	(2)	0,00	198.279,00	0,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	(3)	198.279,00	198.279,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78019. CONSEJO EVANGÉLICO	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78019. CONSEJO EVANGÉLICO	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78019. CONSEJO EVANGÉLICO	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(1)	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	100,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(2)	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(3)	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.263.279,00	2.263.279,00	0,00	100,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	2.263.279,00	0,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	2.263.279,00	2.263.279,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	Total		(1)	12.013.649,00	10.240.127,12	143.161,27	98,62%
04011	337C	Total		(2)	-1.630.360,61	10.240.127,12	0,00	0,00%
04011	337C	Total		(3)	10.383.288,39	10.240.127,12	0,00	1,38%
04011	Total			(1)	53.395.211,00	46.209.341,62	1.491.653,39	96,87%
04011	Total			(2)	-5.694.215,99	46.209.341,62	0,00	0,00%
04011	Total			(3)	47.700.995,01	46.209.341,62	0,00	3,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	86.261,63	0,37	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	3.770,00	86.261,63	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	86.262,00	86.261,63	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	398.203,00	321.614,18	0,62	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-76.588,20	321.614,18	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	321.614,80	321.614,18	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	392.176,00	250.535,03	0,97	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-141.640,00	250.535,03	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	250.536,00	250.535,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	482.732,00	339.537,27	0,93	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-143.193,80	339.537,27	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	339.538,20	339.537,27	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	27.278,00	27.334,88	0,12	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	57,00	27.334,88	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	27.335,00	27.334,88	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	188.458,00	184.343,01	0,99	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-4.114,00	184.343,01	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	184.344,00	184.343,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	754.838,00	591.878,69	0,66	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-162.958,65	591.878,69	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	591.879,35	591.878,69	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.263.245,00	1.029.307,26	0,46	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-233.937,28	1.029.307,26	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.029.307,72	1.029.307,26	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	37.772,08	0,00	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	37.772,08	37.772,08	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	37.772,08	37.772,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	342.436,00	297.138,43	0,57	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-45.297,00	297.138,43	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	297.139,00	297.138,43	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	44.655,00	47.035,99	0,01	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	2.381,00	47.035,99	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	47.036,00	47.035,99	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	928.331,00	860.627,93	0,17	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-67.702,90	860.627,93	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	860.628,10	860.627,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.904.844,00	4.073.386,38	5,87	100,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-831.451,75	4.073.386,38	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.073.392,25	4.073.386,38	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	658.585,00	555.732,21	10.733,87	98,11%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-92.118,92	555.732,21	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	566.466,08	555.732,21	0,00	1,89%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	18.325,00	2.168,06	6.156,94	26,04%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-10.000,00	2.168,06	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	8.325,00	2.168,06	0,00	73,96%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	3.865,60	8.634,40	30,92%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-2.500,00	3.865,60	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	12.500,00	3.865,60	0,00	69,08%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	16.500,00	4.849,15	7.650,85	38,79%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-4.000,00	4.849,15	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	12.500,00	4.849,15	0,00	61,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	24.000,00	3.059,29	11.326,60	21,27%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-9.614,11	3.059,29	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.385,89	3.059,29	0,00	78,73%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	39.678,00	9.857,22	29.820,78	24,84%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	9.857,22	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	39.678,00	9.857,22	0,00	75,16%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.261,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	16.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.900,00	2.900,00	3.000,00	49,15%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	2.900,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	5.900,00	2.900,00	0,00	50,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	34.684,00	14.091,97	5.592,03	71,59%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-15.000,00	14.091,97	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	19.684,00	14.091,97	0,00	28,41%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-17.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	48.153,00	7.354,02	40.798,98	15,27%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	7.354,02	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	48.153,00	7.354,02	0,00	84,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.500,00	1.556,24	2.443,76	38,91%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3.500,00	1.556,24	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.000,00	1.556,24	0,00	61,09%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	443,46	556,54	44,35%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	1.000,00	443,46	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.000,00	443,46	0,00	55,65%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	338,33	2.661,67	11,28%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	338,33	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.000,00	338,33	0,00	88,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	225.000,00	40.290,01	14.709,99	73,25%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-170.000,00	40.290,01	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	55.000,00	40.290,01	0,00	26,75%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	22.000,00	926,79	10.073,21	8,43%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-11.000,00	926,79	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	11.000,00	926,79	0,00	91,57%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	22.000,00	13.114,05	8.885,95	59,61%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	13.114,05	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	22.000,00	13.114,05	0,00	40,39%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	50.000,00	577,98	21.630,71	2,60%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-27.791,31	577,98	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	22.208,69	577,98	0,00	97,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.147.500,00	949.534,54	105.756,77	89,98%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-92.208,69	949.534,54	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.055.291,31	949.534,54	0,00	10,02%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	219.000,00	44.790,76	131.437,12	25,42%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-42.772,12	44.790,76	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	176.227,88	44.790,76	0,00	74,58%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	37.000,00	3.974,35	33.025,65	10,74%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.974,35	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	37.000,00	3.974,35	0,00	89,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	40.000,00	7.072,30	32.927,70	17,68%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	7.072,30	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	40.000,00	7.072,30	0,00	82,32%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.994.389,00	9.800.242,99	851.965,58	92,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-4.342.180,43	9.800.242,99	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.652.208,57	9.800.242,99	0,00	8,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	(1)	100.000,00	98.552,63	3.627,80	96,45%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	(2)	2.180,43	98.552,63	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	(3)	102.180,43	98.552,63	0,00	3,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	17.813.475,00	11.565.291,95	1.368.677,90	89,42%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-4.879.505,15	11.565.291,95	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	12.933.969,85	11.565.291,95	0,00	10,58%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(1)	1.000.000,00	110.500,00	0,00	100,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(2)	-889.500,00	110.500,00	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(3)	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	200.000,00	3.239,78	0,00	100,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-196.760,22	3.239,78	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	3.239,78	3.239,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(1)	100.000,00	79.541,75	20.458,25	79,54%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(2)	0,00	79.541,75	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(3)	100.000,00	79.541,75	0,00	20,46%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID	(1)	100.000,00	0,00	7.453,54	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID	(2)	-92.546,46	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID	(3)	7.453,54	0,00	0,00	100,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	2.151.591,14	1.848.408,86	53,79%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	4.000.000,00	2.151.591,14	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	4.000.000,00	2.151.591,14	0,00	46,21%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	0,00	660.000,00	0,00	100,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.500.000,00	3.104.872,67	1.876.320,65	62,33%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	3.481.193,32	3.104.872,67	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	4.981.193,32	3.104.872,67	0,00	37,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-15.500,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	4.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	45.000,00	798,90	200,00	79,98%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-44.001,10	798,90	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	998,90	798,90	0,00	20,02%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	106,76	0,00	100,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	106,76	106,76	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	106,76	106,76	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	64006. PROPIEDAD INTELECTUAL	(1)	0,00	3.297,86	0,00	100,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	64006. PROPIEDAD INTELECTUAL	(2)	3.297,86	3.297,86	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	64006. PROPIEDAD INTELECTUAL	(3)	3.297,86	3.297,86	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	109.000,00	4.203,52	7.700,00	35,31%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-97.096,48	4.203,52	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	11.903,52	4.203,52	0,00	64,69%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	Total		(1)	24.727.319,00	18.747.754,52	3.252.704,42	85,22%
04012	432A	Total		(2)	-2.726.860,06	18.747.754,52	0,00	0,00%
04012	432A	Total		(3)	22.000.458,94	18.747.754,52	0,00	14,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	Total			(1)	24.727.319,00	18.747.754,52	3.252.704,42	85,22%
04012	Total			(2)	-2.726.860,06	18.747.754,52	0,00	0,00%
04012	Total			(3)	22.000.458,94	18.747.754,52	0,00	14,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	65.993,00	65.993,40	0,60	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	65.993,40	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	65.994,00	65.993,40	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	132.632,03	0,97	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-10.720,00	132.632,03	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	132.633,00	132.632,03	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	42.019,00	33.521,91	0,09	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-8.497,00	33.521,91	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	33.522,00	33.521,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	66.112,11	0,89	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-8.979,00	66.112,11	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	66.113,00	66.112,11	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	41.222,00	41.745,77	0,23	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	524,00	41.745,77	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	41.746,00	41.745,77	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	148.831,00	141.300,19	0,31	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-7.530,50	141.300,19	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	141.300,50	141.300,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	224.287,00	211.427,11	0,33	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-12.859,56	211.427,11	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	211.427,44	211.427,11	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	272.801,00	269.534,46	0,54	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-3.266,00	269.534,46	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	269.535,00	269.534,46	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	8.648,00	7.083,00	0,00	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.565,00	7.083,00	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	7.083,00	7.083,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	59.514,00	48.736,20	0,80	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.777,00	48.736,20	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	48.737,00	48.736,20	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	256.772,00	275.782,33	0,03	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	19.010,36	275.782,33	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	275.782,36	275.782,33	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.338.532,00	1.293.868,51	4,79	100,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-44.658,70	1.293.868,51	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.293.873,30	1.293.868,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	15.000,00	8.107,40	0,00	100,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-6.892,60	8.107,40	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	8.107,40	8.107,40	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	5.889,19	0,00	100,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	5.889,19	5.889,19	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	5.889,19	5.889,19	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	22.000,00	38.853,59	-8.871,70	129,59%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	7.981,89	38.853,59	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	29.981,89	38.853,59	0,00	-29,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	35.000,00	54.739,98	134,44	99,76%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	19.874,42	54.739,98	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	54.874,42	54.739,98	0,00	0,24%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	393,42	606,58	39,34%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	393,42	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	393,42	0,00	60,66%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	1.926,50	11.328,00	14,53%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-6.745,50	1.926,50	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.254,50	1.926,50	0,00	85,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	4.004,76	995,24	80,10%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.004,76	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	4.004,76	0,00	19,90%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	2.567,29	1.432,71	64,18%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.567,29	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.000,00	2.567,29	0,00	35,82%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	125.000,00	104.473,81	19.526,19	84,25%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.000,00	104.473,81	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	124.000,00	104.473,81	0,00	15,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.300,00	3.232,48	-1.932,48	248,65%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	3.232,48	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.300,00	3.232,48	0,00	-148,65%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	566,46	433,54	56,65%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	1.000,00	566,46	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.000,00	566,46	0,00	43,35%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	750,00	813,87	-63,87	108,52%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	813,87	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	750,00	813,87	0,00	-8,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.000,00	2.970,62	-970,62	148,53%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	2.970,62	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.000,00	2.970,62	0,00	-48,53%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.000,00	4.786,84	-786,84	119,67%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	4.786,84	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.000,00	4.786,84	0,00	-19,67%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	7.864,95	7.135,05	52,43%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	7.864,95	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	15.000,00	7.864,95	0,00	47,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.000,00	682,32	3.317,68	17,06%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	682,32	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.000,00	682,32	0,00	82,94%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	175,48	4.824,52	3,51%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	175,48	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	175,48	0,00	96,49%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.000,00	10.812,26	-3.812,26	154,46%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	10.812,26	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.000,00	10.812,26	0,00	-54,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.000,00	1.224,12	775,88	61,21%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.224,12	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.000,00	1.224,12	0,00	38,79%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.650,00	0,00	0,00	100,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.500,00	1.081,73	418,27	72,12%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	1.081,73	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	1.500,00	1.081,73	0,00	27,88%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	10.312,52	-6.312,52	257,81%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	10.312,52	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	10.312,52	0,00	-157,81%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.200,00	13.339,04	1.860,96	87,76%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	13.339,04	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	15.200,00	13.339,04	0,00	12,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	35.000,00	12.690,64	12.145,36	51,10%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-10.164,00	12.690,64	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	24.836,00	12.690,64	0,00	48,90%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	31.098,79	-20.934,79	305,97%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	10.164,00	31.098,79	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	10.164,00	31.098,79	0,00	-205,97%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.880,00	1.151,11	1.728,89	39,97%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.151,11	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.880,00	1.151,11	0,00	60,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.300,00	1.679,25	620,75	73,01%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.679,25	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.300,00	1.679,25	0,00	26,99%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	777.430,00	536.486,26	138.943,74	79,43%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-102.000,00	536.486,26	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	675.430,00	536.486,26	0,00	20,57%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.168.010,00	861.924,68	164.192,72	84,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-141.892,60	861.924,68	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.026.117,40	861.924,68	0,00	16,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	5.315,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	-5.315,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	100.000,00	240.650,95	261.012,05	47,97%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	401.663,00	240.650,95	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	501.663,00	240.650,95	0,00	52,03%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	771.693,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-771.693,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	5.437,86	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	5.437,86	5.437,86	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.437,86	5.437,86	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	2.506,21	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	2.506,21	2.506,21	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	2.506,21	2.506,21	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	4.477,00	1.076,90	80,61%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	5.553,90	4.477,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	5.553,90	4.477,00	0,00	19,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	41,14	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	41,14	41,14	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	41,14	41,14	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	29.700,30	218,38	99,27%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	29.918,68	29.700,30	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	29.918,68	29.700,30	0,00	0,73%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	30.333,20	-29.031,24	2.329,81%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	1.301,96	30.333,20	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	1.301,96	30.333,20	0,00	-2.229,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	300.000,00	25.731,37	57.107,72	31,06%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-217.160,91	25.731,37	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	82.839,09	25.731,37	0,00	68,94%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	11.942,70	-768,35	106,88%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	11.174,35	11.942,70	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	11.174,35	11.942,70	0,00	-6,88%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	226,81	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	226,81	226,81	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	226,81	226,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	50.000,00	45.213,63	4.786,37	90,43%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	45.213,63	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	50.000,00	45.213,63	0,00	9,57%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	3.028,87	1,13	99,96%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	3.030,00	3.028,87	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	3.030,00	3.028,87	0,00	0,04%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.227.008,00	399.290,04	294.402,96	57,56%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-533.315,00	399.290,04	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	693.693,00	399.290,04	0,00	42,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(1)	96.960,00	96.960,00	0,00	100,00%
04013	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(2)	0,00	96.960,00	0,00	0,00%
04013	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(3)	96.960,00	96.960,00	0,00	0,00%
04013	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	96.960,00	96.960,00	0,00	100,00%
04013	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	96.960,00	0,00	0,00%
04013	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	96.960,00	96.960,00	0,00	0,00%
04013	333A	Total		(1)	3.830.510,00	2.652.043,23	458.600,47	85,26%
04013	333A	Total		(2)	-719.866,30	2.652.043,23	0,00	0,00%
04013	333A	Total		(3)	3.110.643,70	2.652.043,23	0,00	14,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	Total			(1)	3.830.510,00	2.652.043,23	458.600,47	85,26%
04013	Total			(2)	-719.866,30	2.652.043,23	0,00	0,00%
04013	Total			(3)	3.110.643,70	2.652.043,23	0,00	14,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	405.104,00	337.700,44	0,46	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-67.403,10	337.700,44	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	337.700,90	337.700,44	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	50.042,00	50.940,58	0,42	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	899,00	50.940,58	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	50.941,00	50.940,58	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	139.165,00	141.575,80	0,20	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	2.411,00	141.575,80	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	141.576,00	141.575,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	828.262,00	681.398,05	5.877,98	99,14%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-140.985,97	681.398,05	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	687.276,03	681.398,05	0,00	0,86%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	420.188,00	247.281,45	17.264,85	93,47%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-155.641,70	247.281,45	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	264.546,30	247.281,45	0,00	6,53%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	236.002,00	100.026,89	0,18	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-135.974,93	100.026,89	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	100.027,07	100.026,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	127.299,00	116.843,24	-586,01	100,50%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-11.041,77	116.843,24	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	116.257,23	116.843,24	0,00	-0,50%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	179.135,00	235.598,28	-56.463,28	131,52%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	235.598,28	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	179.135,00	235.598,28	0,00	-31,52%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.078.502,00	857.786,29	30.984,31	96,51%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-189.731,40	857.786,29	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	888.770,60	857.786,29	0,00	3,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.120.471,00	1.740.195,17	0,06	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-380.275,77	1.740.195,17	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.740.195,23	1.740.195,17	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	13.422,81	2.922,27	82,12%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	16.345,08	13.422,81	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	16.345,08	13.422,81	0,00	17,88%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	62.519,00	61.959,38	0,62	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-559,00	61.959,38	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	61.960,00	61.959,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	506.607,72	1.028,58	99,80%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	507.636,30	506.607,72	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	507.636,30	506.607,72	0,00	0,20%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	377.312,00	311.845,01	0,66	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-65.466,33	311.845,01	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	311.845,67	311.845,01	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.288,43	0,57	99,96%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.289,00	1.288,43	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.289,00	1.288,43	0,00	0,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	7.563,83	0,29	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	7.564,12	7.563,83	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	7.564,12	7.563,83	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	39.312,00	37.999,01	0,99	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.312,00	37.999,01	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	38.000,00	37.999,01	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	186.171,09	32.527,70	85,13%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	218.698,79	186.171,09	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	218.698,79	186.171,09	0,00	14,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	0,00	0,10	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,10	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	0,10	0,00	0,00	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	74.997,00	68.002,96	0,04	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-6.994,00	68.002,96	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	68.003,00	68.002,96	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	2.540,76	0,01	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	2.540,77	2.540,76	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	2.540,77	2.540,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	615.366,00	1.173.031,18	15.451,29	98,70%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	573.116,47	1.173.031,18	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.188.482,47	1.173.031,18	0,00	1,30%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	4.191,92	63.924,22	6,15%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	68.116,14	4.191,92	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	68.116,14	4.191,92	0,00	93,85%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	15.500,00	0,00	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	299.046,00	1.083.359,02	40.249,96	96,42%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	824.562,98	1.083.359,02	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	1.123.608,98	1.083.359,02	0,00	3,58%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	728.380,00	1.300.129,01	39.911,41	97,02%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	611.660,42	1.300.129,01	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.340.040,42	1.300.129,01	0,00	2,98%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	89.947,27	-807,72	100,91%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	89.139,55	89.947,27	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	89.139,55	89.947,27	0,00	-0,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.493,00	31.934,70	0,30	100,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-6.558,00	31.934,70	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	31.935,00	31.934,70	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.819.595,00	9.404.840,29	192.290,46	98,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.777.535,75	9.404.840,29	0,00	0,00%
05001	924N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.597.130,75	9.404.840,29	0,00	2,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.836.439,00	3.388.566,94	17.893,06	99,47%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.570.021,00	3.388.566,94	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.406.460,00	3.388.566,94	0,00	0,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	26.126,00	14.171,70	11.954,30	54,24%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	14.171,70	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	26.126,00	14.171,70	0,00	45,76%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	3.516,51	1.473,49	70,47%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	990,00	3.516,51	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.990,00	3.516,51	0,00	29,53%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	139.439,00	161.442,20	177.996,80	47,56%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	200.000,00	161.442,20	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	339.439,00	161.442,20	0,00	52,44%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.090,00	860,75	229,25	78,97%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	860,75	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.090,00	860,75	0,00	21,03%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	1.176,26	4.823,74	19,60%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.176,26	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	1.176,26	0,00	80,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	21.000,00	20.314,45	685,55	96,74%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	20.314,45	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	21.000,00	20.314,45	0,00	3,26%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.200,00	11.034,27	-3.834,27	153,25%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	11.034,27	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	7.200,00	11.034,27	0,00	-53,25%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	500,00	196,06	303,94	39,21%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	196,06	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	500,00	196,06	0,00	60,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	19.000,00	10.992,03	8.007,97	57,85%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.992,03	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	19.000,00	10.992,03	0,00	42,15%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	44.000,00	116.204,06	-72.204,06	264,10%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	116.204,06	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	44.000,00	116.204,06	0,00	-164,10%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	5.000,00	3.939,93	1.060,07	78,80%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	3.939,93	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	5.000,00	3.939,93	0,00	21,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	14.415,41	-14.415,41	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	14.415,41	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	14.415,41	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	6.384,00	6.131,46	252,54	96,04%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	6.131,46	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	6.384,00	6.131,46	0,00	3,96%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.000,00	4.196,09	-1.196,09	139,87%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.196,09	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.000,00	4.196,09	0,00	-39,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	10.000,00	1.070,88	23.929,12	4,28%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	15.000,00	1.070,88	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	25.000,00	1.070,88	0,00	95,72%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	722,64	19.277,36	3,61%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	722,64	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	722,64	0,00	96,39%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	25.000,00	38.551,16	11.485,84	77,05%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	25.037,00	38.551,16	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	50.037,00	38.551,16	0,00	22,95%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.000,00	7.173,29	-1.173,29	119,55%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	7.173,29	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6.000,00	7.173,29	0,00	-19,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	6.000,00	3.199,00	2.801,00	53,32%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	3.199,00	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	6.000,00	3.199,00	0,00	46,68%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	500,00	1.632,00	-1.132,00	326,40%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.632,00	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	500,00	1.632,00	0,00	-226,40%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	240.974,00	244.488,07	238.241,93	50,65%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	241.756,00	244.488,07	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	482.730,00	244.488,07	0,00	49,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	304.260,00	219.564,77	189.695,23	53,65%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	105.000,00	219.564,77	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	409.260,00	219.564,77	0,00	46,35%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	10.000,00	13.938,15	14.061,85	49,78%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	18.000,00	13.938,15	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	28.000,00	13.938,15	0,00	50,22%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.500,00	5.135,70	1.164,30	81,52%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	4.800,00	5.135,70	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6.300,00	5.135,70	0,00	18,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	1.700,13	3.499,87	32,69%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	5.200,00	1.700,13	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.200,00	1.700,13	0,00	67,31%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	2.317,58	16.692,42	12,19%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-10.990,00	2.317,58	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	19.010,00	2.317,58	0,00	87,81%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.814.412,00	4.296.651,49	692.574,51	86,12%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	2.174.814,00	4.296.651,49	0,00	0,00%
05001	924N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.989.226,00	4.296.651,49	0,00	13,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	18.000,00	27.943,79	-9.943,79	155,24%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	27.943,79	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	18.000,00	27.943,79	0,00	-55,24%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	48.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-48.000,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	135.000,00	27.943,79	9.056,21	75,52%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-98.000,00	27.943,79	0,00	0,00%
05001	924N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	37.000,00	27.943,79	0,00	24,48%
05001	924N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	313.962,00	95.361,81	218.600,19	30,37%
05001	924N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	95.361,81	0,00	0,00%
05001	924N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	313.962,00	95.361,81	0,00	69,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05001 S.G.T. DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05001	924N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	313.962,00	95.361,81	218.600,19	30,37%
05001	924N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	95.361,81	0,00	0,00%
05001	924N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	313.962,00	95.361,81	0,00	69,63%
05001	924N	Total		(1)	11.082.969,00	13.824.797,38	1.112.521,37	92,55%
05001	924N	Total		(2)	3.854.349,75	13.824.797,38	0,00	0,00%
05001	924N	Total		(3)	14.937.318,75	13.824.797,38	0,00	7,45%
05001	Total			(1)	11.082.969,00	13.824.797,38	1.112.521,37	92,55%
05001	Total			(2)	3.854.349,75	13.824.797,38	0,00	0,00%
05001	Total			(3)	14.937.318,75	13.824.797,38	0,00	7,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	78.056,80	0,20	100,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-4.435,00	78.056,80	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	78.057,00	78.056,80	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	732.694,00	515.522,89	7.958,11	98,48%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-209.213,00	515.522,89	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	523.481,00	515.522,89	0,00	1,52%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	896.402,00	411.593,97	0,58	100,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-484.807,45	411.593,97	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	411.594,55	411.593,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	375.458,00	144.340,32	0,97	100,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-231.116,71	144.340,32	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	144.341,29	144.340,32	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	118.206,00	69.039,38	15.500,46	81,66%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-33.666,16	69.039,38	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	84.539,84	69.039,38	0,00	18,34%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	274.656,00	299.933,76	-25.277,76	109,20%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	299.933,76	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	274.656,00	299.933,76	0,00	-9,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.294.787,00	831.502,88	0,72	100,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-463.283,40	831.502,88	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	831.503,60	831.502,88	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.271.027,00	1.534.137,40	0,99	100,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-736.888,61	1.534.137,40	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.534.138,39	1.534.137,40	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	0,00	1.816,12	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.816,12	0,00	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.816,12	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	64.669,00	54.823,20	6.368,36	89,59%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-3.477,44	54.823,20	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	61.191,56	54.823,20	0,00	10,41%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	498.467,00	423.982,61	500,39	99,88%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-73.984,00	423.982,61	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	424.483,00	423.982,61	0,00	0,12%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	67.587,00	68.086,98	-499,98	100,74%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	68.086,98	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	67.587,00	68.086,98	0,00	-0,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	40.447,19	0,00	100,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	40.447,19	40.447,19	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	40.447,19	40.447,19	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.437.198,00	1.078.525,00	303,30	99,97%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-358.369,70	1.078.525,00	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.078.828,30	1.078.525,00	0,00	0,03%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.113.643,00	5.549.992,38	6.672,46	99,88%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.556.978,16	5.549.992,38	0,00	0,00%
05010	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.556.664,84	5.549.992,38	0,00	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	165.000,00	80.331,42	34.530,66	69,94%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-50.137,92	80.331,42	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	114.862,08	80.331,42	0,00	30,06%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	8.900,00	6.739,36	426,50	94,05%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-1.734,14	6.739,36	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	7.165,86	6.739,36	0,00	5,95%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	16.135,00	9.040,49	7.094,51	56,03%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	9.040,49	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	16.135,00	9.040,49	0,00	43,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	34.900,00	31.725,65	3.174,35	90,90%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	31.725,65	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	34.900,00	31.725,65	0,00	9,10%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	389.252,00	258.968,35	130.283,65	66,53%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	258.968,35	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	389.252,00	258.968,35	0,00	33,47%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.550.590,00	8.003.161,86	739.318,14	91,54%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	4.191.890,00	8.003.161,86	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	8.742.480,00	8.003.161,86	0,00	8,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	770.000,00	292.968,91	429.966,40	40,52%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-47.064,69	292.968,91	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	722.935,31	292.968,91	0,00	59,48%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	356.578,00	3.839,99	198.745,66	1,90%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-153.992,35	3.839,99	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	202.585,65	3.839,99	0,00	98,10%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	200.000,00	24.405,35	175.594,65	12,20%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	24.405,35	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	200.000,00	24.405,35	0,00	87,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(1)	87.278,00	49.728,37	11.549,63	81,15%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(2)	-26.000,00	49.728,37	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(3)	61.278,00	49.728,37	0,00	18,85%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	12.771,00	7.931,83	4.839,17	62,11%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.931,83	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	12.771,00	7.931,83	0,00	37,89%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00	557,46	442,54	55,75%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	557,46	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.000,00	557,46	0,00	44,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	245.000,00	371.306,29	-117.306,29	146,18%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	9.000,00	371.306,29	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	254.000,00	371.306,29	0,00	-46,18%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.650.000,00	1.724.476,66	1.004.523,34	63,19%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	79.000,00	1.724.476,66	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.729.000,00	1.724.476,66	0,00	36,81%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	136.795,00	93.149,27	43.645,73	68,09%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	93.149,27	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	136.795,00	93.149,27	0,00	31,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.193.671,00	1.263.074,36	-25.440,36	102,06%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	43.963,00	1.263.074,36	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.237.634,00	1.263.074,36	0,00	-2,06%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(1)	265.000,00	193.538,90	2.461,10	98,74%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(2)	-69.000,00	193.538,90	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(3)	196.000,00	193.538,90	0,00	1,26%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	9.680,00	320,00	96,80%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	9.680,00	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.000,00	9.680,00	0,00	3,20%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	11.093.370,00	12.424.624,52	2.644.669,38	82,45%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.975.923,90	12.424.624,52	0,00	0,00%
05010	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	15.069.293,90	12.424.624,52	0,00	17,55%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(1)	37.880.000,00	35.707.975,09	2.172.024,91	94,27%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(2)	0,00	35.707.975,09	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(3)	37.880.000,00	35.707.975,09	0,00	5,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(1)	4.950.000,00	4.948.806,71	1.193,29	99,98%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(2)	0,00	4.948.806,71	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(3)	4.950.000,00	4.948.806,71	0,00	0,02%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(1)	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(2)	0,00	550.000,00	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(3)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(1)	120.000,00	89.018,01	30.981,99	74,18%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(2)	0,00	89.018,01	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(3)	120.000,00	89.018,01	0,00	25,82%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(1)	6.000.000,00	3.129.612,28	2.870.387,72	52,16%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(2)	0,00	3.129.612,28	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(3)	6.000.000,00	3.129.612,28	0,00	47,84%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(1)	1.000.000,00	405.178,00	594.822,00	40,52%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(2)	0,00	405.178,00	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(3)	1.000.000,00	405.178,00	0,00	59,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(1)	284.535,00	217.268,00	3.437,00	98,44%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(2)	-63.830,00	217.268,00	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(3)	220.705,00	217.268,00	0,00	1,56%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	50.934.535,00	45.197.858,09	5.672.846,91	88,85%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-63.830,00	45.197.858,09	0,00	0,00%
05010	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	50.870.705,00	45.197.858,09	0,00	11,15%
05010	112B	Total		(1)	70.141.548,00	63.172.474,99	8.324.188,75	88,36%
05010	112B	Total		(2)	1.355.115,74	63.172.474,99	0,00	0,00%
05010	112B	Total		(3)	71.496.663,74	63.172.474,99	0,00	11,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.191.725,00	2.901.291,22	347.433,20	89,31%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	56.999,42	2.901.291,22	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	3.248.724,42	2.901.291,22	0,00	10,69%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	37.618.707,00	31.429.557,50	-442,15	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-6.189.591,65	31.429.557,50	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	31.429.115,35	31.429.557,50	0,00	-0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	46.723.708,00	44.979.579,56	-11.206,53	100,02%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-1.755.334,97	44.979.579,56	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	44.968.373,03	44.979.579,56	0,00	-0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	15.574.860,00	15.099.438,71	638.053,86	95,95%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	162.632,57	15.099.438,71	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	15.737.492,57	15.099.438,71	0,00	4,05%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	25.508.319,00	26.050.016,11	-541.697,11	102,12%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	26.050.016,11	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	25.508.319,00	26.050.016,11	0,00	-2,12%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	34.914.217,00	32.186.117,10	-11.315,29	100,04%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-2.739.415,19	32.186.117,10	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	32.174.801,81	32.186.117,10	0,00	-0,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	10.678.831,00	9.766.093,59	141.567,14	98,57%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-771.170,27	9.766.093,59	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	9.907.660,73	9.766.093,59	0,00	1,43%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	65.535.056,00	65.362.180,80	406.722,20	99,38%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	233.847,00	65.362.180,80	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	65.768.903,00	65.362.180,80	0,00	0,62%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(1)	0,00	107.097,18	-12.612,12	113,35%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(2)	94.485,06	107.097,18	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(3)	94.485,06	107.097,18	0,00	-13,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	376.966,57	441,99	99,88%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	377.408,56	376.966,57	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	377.408,56	376.966,57	0,00	0,12%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	11.606.671,00	10.718.702,56	0,48	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-887.967,96	10.718.702,56	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	10.718.703,04	10.718.702,56	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	116.960,00	133.319,54	-16.359,54	113,99%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	133.319,54	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	116.960,00	133.319,54	0,00	-13,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	25.990,79	0,00	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	25.990,79	25.990,79	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	25.990,79	25.990,79	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.480.331,00	1.310.698,81	16.359,19	98,77%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-153.273,00	1.310.698,81	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.327.058,00	1.310.698,81	0,00	1,23%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	20.054,00	16.708,83	0,17	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-3.345,00	16.708,83	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	16.709,00	16.708,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.519,00	1.388,16	0,84	99,94%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-130,00	1.388,16	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.389,00	1.388,16	0,00	0,06%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	61.246,00	78.338,05	0,95	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	17.093,00	78.338,05	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	78.339,00	78.338,05	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	(2)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	5.292.849,00	6.208.252,13	0,87	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(2)	915.404,00	6.208.252,13	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(3)	6.208.253,00	6.208.252,13	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	1.122.146,00	1.092.299,09	0,91	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-29.846,00	1.092.299,09	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	1.092.300,00	1.092.299,09	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(1)	2.984.512,00	3.202.800,75	0,25	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(2)	218.289,00	3.202.800,75	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(3)	3.202.801,00	3.202.800,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(1)	119.323,00	119.940,11	0,89	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(2)	618,00	119.940,11	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(3)	119.941,00	119.940,11	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	1.079.937,00	904.652,39	0,61	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-175.284,00	904.652,39	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	904.653,00	904.652,39	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	229,48	0,00	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	229,48	229,48	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	229,48	229,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(1)	6.650.627,00	6.289.940,97	0,03	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(2)	-360.686,00	6.289.940,97	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(3)	6.289.941,00	6.289.940,97	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	33.125.344,00	37.272.230,21	0,56	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	4.146.886,77	37.272.230,21	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	37.272.230,77	37.272.230,21	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.143.052,00	1.254.801,80	0,20	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	111.750,00	1.254.801,80	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.254.802,00	1.254.801,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	288.766,00	1.163.363,24	0,76	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	874.598,00	1.163.363,24	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	1.163.364,00	1.163.363,24	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	321.063,00	340.819,40	0,60	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	19.757,00	340.819,40	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	340.820,00	340.819,40	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	17.000,00	0,60	100,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	17.000,60	17.000,00	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	17.000,60	17.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	123.185,00	0,00	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-123.185,00	0,00	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	305.373.008,00	298.409.814,65	956.953,56	99,68%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-6.006.239,79	298.409.814,65	0,00	0,00%
05010	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	299.366.768,21	298.409.814,65	0,00	0,32%
05010	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	55.085,00	12.275,00	42.810,00	22,28%
05010	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	12.275,00	0,00	0,00%
05010	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	55.085,00	12.275,00	0,00	77,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05010	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	55.085,00	12.275,00	42.810,00	22,28%
05010	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	12.275,00	0,00	0,00%
05010	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	55.085,00	12.275,00	0,00	77,72%
05010	112C	Total		(1)	305.428.093,00	298.422.089,65	999.763,56	99,67%
05010	112C	Total		(2)	-6.006.239,79	298.422.089,65	0,00	0,00%
05010	112C	Total		(3)	299.421.853,21	298.422.089,65	0,00	0,33%
05010	Total			(1)	375.569.641,00	361.594.564,64	9.323.952,31	97,49%
05010	Total			(2)	-4.651.124,05	361.594.564,64	0,00	0,00%
05010	Total			(3)	370.918.516,95	361.594.564,64	0,00	2,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	461.915,00	259.183,30	0,58	100,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-202.731,12	259.183,30	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	259.183,88	259.183,30	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	140.063,00	79.167,35	819,65	98,98%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-60.076,00	79.167,35	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	79.987,00	79.167,35	0,00	1,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	118.001,00	33.550,92	0,08	100,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-84.450,00	33.550,92	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	33.551,00	33.550,92	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	-81,56	100,90%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	9.174,56	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.174,56	0,00	-0,90%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	77.290,00	78.029,87	-739,87	100,96%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	78.029,87	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	77.290,00	78.029,87	0,00	-0,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	480.518,00	287.662,39	0,73	100,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-192.854,88	287.662,39	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	287.663,12	287.662,39	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	903.841,00	563.238,50	0,42	100,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-340.602,08	563.238,50	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	563.238,92	563.238,50	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	171.979,00	124.820,95	0,05	100,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-47.158,00	124.820,95	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	124.821,00	124.820,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	17.472,00	16.181,37	0,63	100,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.290,00	16.181,37	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	16.182,00	16.181,37	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	215.155,00	353.348,44	0,93	100,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	138.194,37	353.348,44	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	353.349,37	353.348,44	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.677.819,00	1.886.849,49	1,80	100,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-790.967,71	1.886.849,49	0,00	0,00%
05011	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.886.851,29	1.886.849,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	37.817.655,00	38.430.944,55	179.470,45	99,54%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	792.760,00	38.430.944,55	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	38.610.415,00	38.430.944,55	0,00	0,46%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	9.256,50	921,50	90,95%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	10.178,00	9.256,50	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	10.178,00	9.256,50	0,00	9,05%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	286.525,00	168.556,40	364.269,26	31,63%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	246.300,66	168.556,40	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	532.825,66	168.556,40	0,00	68,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.000,00	143.806,73	-14.839,59	111,51%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	28.967,14	143.806,73	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	128.967,14	143.806,73	0,00	-11,51%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.700.000,00	1.794.914,79	201.394,00	89,91%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	296.308,79	1.794.914,79	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.996.308,79	1.794.914,79	0,00	10,09%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	356.000,00	360.523,07	3.201,00	99,12%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	7.724,07	360.523,07	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	363.724,07	360.523,07	0,00	0,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.500.000,00	1.828.377,00	91.623,00	95,23%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-580.000,00	1.828.377,00	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.920.000,00	1.828.377,00	0,00	4,77%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.400.000,00	1.466.439,16	143.560,84	91,08%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	210.000,00	1.466.439,16	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.610.000,00	1.466.439,16	0,00	8,92%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	5.959.349,00	3.231.644,08	40.704,92	98,76%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.687.000,00	3.231.644,08	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	3.272.349,00	3.231.644,08	0,00	1,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	246.279,00	209.877,18	6.266,09	97,10%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-30.135,73	209.877,18	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	216.143,27	209.877,18	0,00	2,90%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	279.638,00	277.026,86	0,00	100,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-2.611,14	277.026,86	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	277.026,86	277.026,86	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	25.000,00	38.984,69	215,31	99,45%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	14.200,00	38.984,69	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	39.200,00	38.984,69	0,00	0,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	108.527,00	0,00	42.527,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-66.000,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	42.527,00	0,00	0,00	100,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	130.000,00	674.574,22	289.425,78	69,98%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	834.000,00	674.574,22	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	964.000,00	674.574,22	0,00	30,02%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	287.500,00	191.878,50	88.451,00	68,45%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-7.170,50	191.878,50	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	280.329,50	191.878,50	0,00	31,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.634,00	8.090,70	1.343,30	85,76%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	800,00	8.090,70	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	9.434,00	8.090,70	0,00	14,24%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	16.275,00	14.841,72	12.433,28	54,42%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	11.000,00	14.841,72	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	27.275,00	14.841,72	0,00	45,58%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	47.022,82	0,06	100,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	47.022,88	47.022,82	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	47.022,88	47.022,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.540.000,00	5.153.270,11	70.325,58	98,65%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-316.404,31	5.153.270,11	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	5.223.595,69	5.153.270,11	0,00	1,35%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	10.800.000,00	15.342.633,98	124,78	100,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	4.542.758,76	15.342.633,98	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	15.342.758,76	15.342.633,98	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	92.497,00	171.559,45	125.372,59	57,78%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	204.435,04	171.559,45	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	296.932,04	171.559,45	0,00	42,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	150.000,00	22.146,63	853,37	96,29%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-127.000,00	22.146,63	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	23.000,00	22.146,63	0,00	3,71%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	101,47	3,53	96,64%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	105,00	101,47	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	105,00	101,47	0,00	3,36%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	8.181,42	1.818,58	81,81%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	10.000,00	8.181,42	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.000,00	8.181,42	0,00	18,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	0,00	699,21	4.300,79	13,98%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	5.000,00	699,21	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.000,00	699,21	0,00	86,02%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	67.803.879,00	69.595.351,24	1.653.766,42	97,68%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.445.238,66	69.595.351,24	0,00	0,00%
05011	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	71.249.117,66	69.595.351,24	0,00	2,32%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	11.950.000,00	11.819.711,79	1.843.935,74	86,50%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	1.713.647,53	11.819.711,79	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	13.663.647,53	11.819.711,79	0,00	13,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	5.500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-5.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	25.000,00	192.186,27	0,00	100,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	167.186,27	192.186,27	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	192.186,27	192.186,27	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	18.711,57	0,00	100,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	18.711,57	18.711,57	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	18.711,57	18.711,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	612.000,00	541.314,63	95.522,66	85,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	24.837,29	541.314,63	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	636.837,29	541.314,63	0,00	15,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	8.000,00	40.657,37	1.668,35	96,06%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	34.325,72	40.657,37	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	42.325,72	40.657,37	0,00	3,94%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	60.000,00	53.433,77	-11.966,63	128,86%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-18.532,86	53.433,77	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	41.467,14	53.433,77	0,00	-28,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	2.000,00	13.736,19	0,81	99,99%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	11.737,00	13.736,19	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	13.737,00	13.736,19	0,00	0,01%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	500,00	28.587,48	0,00	100,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	28.087,48	28.587,48	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	28.587,48	28.587,48	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.000.000,00	1.679.620,16	54.713,94	96,85%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	734.334,10	1.679.620,16	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.734.334,10	1.679.620,16	0,00	3,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	(1)	150.000,00	33.591,68	315,21	99,07%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	(2)	-116.093,11	33.591,68	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	(3)	33.906,89	33.591,68	0,00	0,93%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	230.000,00	15.169,04	14.830,96	50,56%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-200.000,00	15.169,04	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	30.000,00	15.169,04	0,00	49,44%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	350.000,00	121.774,06	28.225,94	81,18%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-200.000,00	121.774,06	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	150.000,00	121.774,06	0,00	18,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	300.000,00	17.541,76	0,00	100,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-282.458,24	17.541,76	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	17.541,76	17.541,76	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	200.000,00	67.380,83	0,00	100,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-132.619,17	67.380,83	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	67.380,83	67.380,83	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	30.000,00	72.057,51	11.778,81	85,95%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	53.836,32	72.057,51	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	83.836,32	72.057,51	0,00	14,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	215.000,00	18.085,57	0,00	100,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-196.914,43	18.085,57	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	18.085,57	18.085,57	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	306.000,00	29.609,43	216.305,10	12,04%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-60.085,47	29.609,43	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	245.914,53	29.609,43	0,00	87,96%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	40.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	400.000,00	522.501,88	77.498,12	87,08%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	200.000,00	522.501,88	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	600.000,00	522.501,88	0,00	12,92%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	(1)	950.000,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	(2)	-950.000,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	(1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	(1)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	(2)	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	23.578.500,00	15.785.670,99	2.372.829,01	86,93%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-5.420.000,00	15.785.670,99	0,00	0,00%
05011	112A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	18.158.500,00	15.785.670,99	0,00	13,07%
05011	112A	Total		(1)	94.060.198,00	87.267.871,72	4.026.597,23	95,59%
05011	112A	Total		(2)	-2.765.729,05	87.267.871,72	0,00	0,00%
05011	112A	Total		(3)	91.294.468,95	87.267.871,72	0,00	4,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05011	Total			(1)	94.060.198,00	87.267.871,72	4.026.597,23	95,59%
05011	Total			(2)	-2.765.729,05	87.267.871,72	0,00	0,00%
05011	Total			(3)	91.294.468,95	87.267.871,72	0,00	4,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	95.569,00	75.073,90	0,26	100,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-20.494,84	75.073,90	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	75.074,16	75.073,90	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	70.031,00	21.647,80	3.907,20	84,71%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-44.476,00	21.647,80	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	25.555,00	21.647,80	0,00	15,29%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	64.364,00	35.823,78	0,22	100,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-28.540,00	35.823,78	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	35.824,00	35.823,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	18.963,67	-777,67	104,28%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	18.963,67	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.186,00	18.963,67	0,00	-4,28%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	35.976,00	39.106,37	-3.130,37	108,70%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	39.106,37	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	35.976,00	39.106,37	0,00	-8,70%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	157.612,00	111.421,11	0,20	100,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-46.190,69	111.421,11	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	111.421,31	111.421,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	284.713,00	211.836,16	0,17	100,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-72.876,67	211.836,16	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	211.836,33	211.836,16	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	163.625,00	110.630,41	0,75	100,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-52.993,84	110.630,41	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	110.631,16	110.630,41	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	890.076,00	624.503,20	0,76	100,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-265.572,04	624.503,20	0,00	0,00%
05012	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	624.503,96	624.503,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	273,93	5.088,79	5,11%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	362,72	273,93	0,00	0,00%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.362,72	273,93	0,00	94,89%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	446,41	2.473,56	15,29%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.919,97	446,41	0,00	0,00%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.919,97	446,41	0,00	84,71%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	9.886,67	-886,67	109,85%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	9.000,00	9.886,67	0,00	0,00%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	9.000,00	9.886,67	0,00	-9,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	18.000,00	5.374,31	1.302,37	80,49%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-11.323,32	5.374,31	0,00	0,00%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.676,68	5.374,31	0,00	19,51%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	30.000,00	24.378,18	2.339,13	91,24%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-3.282,69	24.378,18	0,00	0,00%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	26.717,31	24.378,18	0,00	8,76%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	1.300,00	1.009,80	0,00	100,00%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-290,20	1.009,80	0,00	0,00%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	1.009,80	1.009,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	54.300,00	41.369,30	10.317,18	80,04%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.613,52	41.369,30	0,00	0,00%
05012	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	51.686,48	41.369,30	0,00	19,96%
05012	131M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%
05012	131M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
05012	131M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
05012	131M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	(1)	5.000.000,00	19.607.920,17	392.079,83	98,04%
05012	131M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	(2)	15.000.000,00	19.607.920,17	0,00	0,00%
05012	131M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	(3)	20.000.000,00	19.607.920,17	0,00	1,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	131M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.300.000,00	19.907.920,17	392.079,83	98,07%
05012	131M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	15.000.000,00	19.907.920,17	0,00	0,00%
05012	131M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	20.300.000,00	19.907.920,17	0,00	1,93%
05012	131M	Total		(1)	6.244.376,00	20.573.792,67	402.397,77	98,08%
05012	131M	Total		(2)	14.731.814,44	20.573.792,67	0,00	0,00%
05012	131M	Total		(3)	20.976.190,44	20.573.792,67	0,00	1,92%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	148.485,00	114.830,67	0,89	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-33.653,44	114.830,67	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	114.831,56	114.830,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	318.562,00	257.402,02	0,50	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-61.159,48	257.402,02	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	257.402,52	257.402,02	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	126.057,00	69.541,28	0,16	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-56.515,56	69.541,28	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	69.541,44	69.541,28	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	96.546,00	18.349,12	0,10	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-78.196,78	18.349,12	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	18.349,22	18.349,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	22.594,76	3.699,76	85,93%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	17.201,52	22.594,76	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	26.294,52	22.594,76	0,00	14,07%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	94.962,00	98.662,96	-3.700,96	103,90%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	98.662,96	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	94.962,00	98.662,96	0,00	-3,90%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	373.505,00	285.389,48	0,81	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-88.114,71	285.389,48	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	285.390,29	285.389,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	726.882,00	567.043,99	0,29	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-159.837,72	567.043,99	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	567.044,28	567.043,99	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.029.042,00	744.483,91	0,31	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-284.557,78	744.483,91	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	744.484,22	744.483,91	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	54.669,00	44.507,63	0,37	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-10.161,00	44.507,63	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	44.508,00	44.507,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	143.949,00	120.168,44	0,56	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-23.780,00	120.168,44	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	120.169,00	120.168,44	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	786.653,00	608.666,72	0,39	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-177.985,89	608.666,72	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	608.667,11	608.666,72	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.908.405,00	2.951.640,98	3,18	100,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-956.760,84	2.951.640,98	0,00	0,00%
05012	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.951.644,16	2.951.640,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	15.243,77	8.181,98	65,07%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	23.425,75	15.243,77	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	23.425,75	15.243,77	0,00	34,93%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	171.196,00	106.018,99	173.377,01	37,95%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	108.200,00	106.018,99	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	279.396,00	106.018,99	0,00	62,05%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	17.407,00	141.069,35	-31.949,67	129,28%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	91.712,68	141.069,35	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	109.119,68	141.069,35	0,00	-29,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	25.155,00	26.722,00	5.695,32	82,43%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	7.262,32	26.722,00	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	32.417,32	26.722,00	0,00	17,57%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.285,00	3.126,40	-841,40	136,82%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.126,40	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.285,00	3.126,40	0,00	-36,82%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	29.776,00	6.307,24	23.468,76	21,18%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	6.307,24	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	29.776,00	6.307,24	0,00	78,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	34.439,00	0,00	34.439,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	34.439,00	0,00	0,00	100,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.000,00	5.620,00	2.380,00	70,25%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	5.620,00	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	8.000,00	5.620,00	0,00	29,75%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	56.150,00	29.489,89	26.660,11	52,52%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	29.489,89	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	56.150,00	29.489,89	0,00	47,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	18.412,00	4.020,74	14.391,26	21,84%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	4.020,74	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	18.412,00	4.020,74	0,00	78,16%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	65.170,00	47.182,48	17.987,52	72,40%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	47.182,48	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	65.170,00	47.182,48	0,00	27,60%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.184.220,00	45.450,66	82.066,33	35,64%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-1.056.703,01	45.450,66	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	127.516,99	45.450,66	0,00	64,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	85.000,00	22.274,63	62.725,37	26,21%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	22.274,63	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	85.000,00	22.274,63	0,00	73,79%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	29.890,73	-3.751,73	114,35%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	26.139,00	29.890,73	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	26.139,00	29.890,73	0,00	-14,35%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	6.000,00	395,76	5.604,24	6,60%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	395,76	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	6.000,00	395,76	0,00	93,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	7.996.919,00	6.580.388,97	98.726,03	98,52%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-1.317.804,00	6.580.388,97	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	6.679.115,00	6.580.388,97	0,00	1,48%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	27.856,63	143,37	99,49%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	28.000,00	27.856,63	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	28.000,00	27.856,63	0,00	0,51%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	4.380,61	-880,61	125,16%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	3.500,00	4.380,61	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.500,00	4.380,61	0,00	-25,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	16.000,00	34.873,71	-1.573,71	104,73%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	17.300,00	34.873,71	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	33.300,00	34.873,71	0,00	-4,73%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	22.624,00	7.981,09	11.142,91	41,73%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-3.500,00	7.981,09	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	19.124,00	7.981,09	0,00	58,27%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	17.725,00	0,00	17.725,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	17.725,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	1.293,65	1.706,35	43,12%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	1.293,65	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.000,00	1.293,65	0,00	56,88%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	12.000,00	6.822,74	5.177,26	56,86%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	6.822,74	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	12.000,00	6.822,74	0,00	43,14%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	289.418,00	143.104,25	146.313,75	49,45%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	143.104,25	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	289.418,00	143.104,25	0,00	50,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	400.661,00	143.530,11	257.130,89	35,82%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	143.530,11	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	400.661,00	143.530,11	0,00	64,18%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	8.510,00	0,00	100,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	8.510,00	8.510,00	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	8.510,00	8.510,00	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	275.342,00	337.462,66	-62.120,66	122,56%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	337.462,66	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	275.342,00	337.462,66	0,00	-22,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	7.588,00	375.950,23	-254.455,37	309,44%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	113.906,86	375.950,23	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	121.494,86	375.950,23	0,00	-209,44%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	3.872.902,00	0,00	2.166.002,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-1.706.900,00	0,00	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	2.166.002,00	0,00	0,00	100,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.500,00	684,17	1.815,83	27,37%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	684,17	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.500,00	684,17	0,00	72,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.800,00	1.380,81	3.419,19	28,77%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.380,81	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.800,00	1.380,81	0,00	71,23%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	697.050,00	921.062,84	267.735,16	77,48%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	491.748,00	921.062,84	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	1.188.798,00	921.062,84	0,00	22,52%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	72.438,00	1.793,71	16.644,29	9,73%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-54.000,00	1.793,71	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	18.438,00	1.793,71	0,00	90,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	15.394.177,00	9.079.888,82	3.095.085,78	74,58%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-3.219.202,40	9.079.888,82	0,00	0,00%
05012	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	12.174.974,60	9.079.888,82	0,00	25,42%
05012	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	69.715.356,00	68.108.517,35	2.413.738,65	96,58%
05012	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	806.900,00	68.108.517,35	0,00	0,00%
05012	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	70.522.256,00	68.108.517,35	0,00	3,42%
05012	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	69.715.356,00	68.108.517,35	2.413.738,65	96,58%
05012	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	806.900,00	68.108.517,35	0,00	0,00%
05012	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	70.522.256,00	68.108.517,35	0,00	3,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	12.435,40	0,60	100,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	12.436,00	12.435,40	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	12.436,00	12.435,40	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	10.000,00	39.762,27	-16.736,56	172,69%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	13.025,71	39.762,27	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	23.025,71	39.762,27	0,00	-72,69%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	870.000,00	0,00	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	-870.000,00	0,00	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	4.595,25	138,90	97,07%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	4.734,15	4.595,25	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	4.734,15	4.595,25	0,00	2,93%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	18.580,55	1,45	99,99%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	18.582,00	18.580,55	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	18.582,00	18.580,55	0,00	0,01%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(1)	685.000,00	12.705,00	28.517,14	30,82%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(2)	-643.777,86	12.705,00	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(3)	41.222,14	12.705,00	0,00	69,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	(1)	0,00	0,00	1.235.901,85	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	(2)	1.235.901,85	0,00	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	(3)	1.235.901,85	0,00	0,00	100,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.565.000,00	88.078,47	1.247.823,38	6,59%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-229.098,15	88.078,47	0,00	0,00%
05012	132A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.335.901,85	88.078,47	0,00	93,41%
05012	132A	Total		(1)	90.582.938,00	80.228.125,62	6.756.650,99	92,23%
05012	132A	Total		(2)	-3.598.161,39	80.228.125,62	0,00	0,00%
05012	132A	Total		(3)	86.984.776,61	80.228.125,62	0,00	7,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	273.462,00	199.609,42	0,58	100,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-73.852,00	199.609,42	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	199.610,00	199.609,42	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	320.623,00	158.610,87	0,90	100,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-162.011,23	158.610,87	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	158.611,77	158.610,87	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	40.927,00	10.486,92	6.161,81	62,99%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-24.278,27	10.486,92	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	16.648,73	10.486,92	0,00	37,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	101.624,00	107.788,17	-6.164,17	106,07%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	107.788,17	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	101.624,00	107.788,17	0,00	-6,07%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	392.397,00	282.487,76	0,84	100,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-109.908,40	282.487,76	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	282.488,60	282.487,76	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	721.125,00	540.515,80	0,24	100,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-180.608,96	540.515,80	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	540.516,04	540.515,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	45.257,00	20.026,83	633,17	96,94%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-24.597,00	20.026,83	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	20.660,00	20.026,83	0,00	3,06%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.092,00	1.724,31	-632,31	157,90%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	1.724,31	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.092,00	1.724,31	0,00	-57,90%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	40.000,00	45.790,44	0,62	100,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	5.791,06	45.790,44	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	45.791,06	45.790,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	323.848,00	276.855,57	0,94	100,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-46.991,49	276.855,57	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	276.856,51	276.855,57	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.260.355,00	1.643.896,09	2,62	100,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-616.456,29	1.643.896,09	0,00	0,00%
05012	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.643.898,71	1.643.896,09	0,00	0,00%
05012	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	351.150,00	386.501,01	29.529,99	92,90%
05012	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	64.881,00	386.501,01	0,00	0,00%
05012	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	416.031,00	386.501,01	0,00	7,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05012 D.G. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05012	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	351.150,00	386.501,01	29.529,99	92,90%
05012	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	64.881,00	386.501,01	0,00	0,00%
05012	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	416.031,00	386.501,01	0,00	7,10%
05012	932O	Total		(1)	2.611.505,00	2.030.397,10	29.532,61	98,57%
05012	932O	Total		(2)	-551.575,29	2.030.397,10	0,00	0,00%
05012	932O	Total		(3)	2.059.929,71	2.030.397,10	0,00	1,43%
05012	Total			(1)	99.438.819,00	102.832.315,39	7.188.581,37	93,47%
05012	Total			(2)	10.582.077,76	102.832.315,39	0,00	0,00%
05012	Total			(3)	110.020.896,76	102.832.315,39	0,00	6,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	93.490,74	0,70	100,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	10.999,44	93.490,74	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	93.491,44	93.490,74	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	939.759,00	798.760,57	69.948,62	91,95%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-71.049,81	798.760,57	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	868.709,19	798.760,57	0,00	8,05%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	728.327,00	404.305,69	88.480,94	82,04%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-235.540,37	404.305,69	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	492.786,63	404.305,69	0,00	17,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	19.877.835,00	16.604.004,10	23.615,00	99,86%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-3.250.215,90	16.604.004,10	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	16.627.619,10	16.604.004,10	0,00	0,14%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	190.948,00	165.060,80	7.986,88	95,38%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-17.900,32	165.060,80	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	173.047,68	165.060,80	0,00	4,62%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	3.315.826,00	3.495.207,12	-179.381,12	105,41%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	3.495.207,12	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	3.315.826,00	3.495.207,12	0,00	-5,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	12.009.934,00	9.949.070,67	133.077,87	98,68%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.927.785,46	9.949.070,67	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	10.082.148,54	9.949.070,67	0,00	1,32%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	53.158.345,00	44.073.121,80	-143.727,54	100,33%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-9.228.950,74	44.073.121,80	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	43.929.394,26	44.073.121,80	0,00	-0,33%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	4.472.446,00	12.257.229,91	0,09	100,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	7.784.784,00	12.257.229,91	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	12.257.230,00	12.257.229,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.616.857,00	2.708.067,15	0,17	100,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-908.789,68	2.708.067,15	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.708.067,32	2.708.067,15	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	350.057,00	78.813,30	225.965,70	25,86%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-45.278,00	78.813,30	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	304.779,00	78.813,30	0,00	74,14%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	61.008,00	286.071,96	-225.063,96	468,91%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	286.071,96	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	61.008,00	286.071,96	0,00	-368,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	12.204,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-12.204,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	186.733,17	0,01	100,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	186.733,18	186.733,17	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	186.733,18	186.733,17	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	229,48	0,00	100,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	229,48	229,48	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	229,48	229,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	19.140.746,00	29.938.879,37	284,99	100,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	10.798.418,36	29.938.879,37	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	29.939.164,36	29.938.879,37	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.871,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-3.871,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	117.960.655,00	121.039.045,83	1.188,35	100,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.079.579,18	121.039.045,83	0,00	0,00%
05013	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	121.040.234,18	121.039.045,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	24.491,00	22.952,35	516,60	97,80%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.022,05	22.952,35	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	23.468,95	22.952,35	0,00	2,20%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	8.181,98	0,00	100,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	8.181,98	8.181,98	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	8.181,98	8.181,98	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.136.302,00	3.602.047,01	156.427,54	95,84%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-377.827,45	3.602.047,01	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	3.758.474,55	3.602.047,01	0,00	4,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	43.400,00	52.135,80	0,00	100,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	8.735,80	52.135,80	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	52.135,80	52.135,80	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	767.416,00	390.590,00	55.508,11	87,56%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-321.317,89	390.590,00	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	446.098,11	390.590,00	0,00	12,44%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.164.042,00	1.804.623,27	29.528,08	98,39%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	670.109,35	1.804.623,27	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.834.151,35	1.804.623,27	0,00	1,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	807.350,00	1.135.820,25	258.107,77	81,48%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	586.578,02	1.135.820,25	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.393.928,02	1.135.820,25	0,00	18,52%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	29.000,00	33.052,21	11.235,89	74,63%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	15.288,10	33.052,21	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	44.288,10	33.052,21	0,00	25,37%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	7.761,42	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	7.761,42	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	7.761,42	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	21.900,00	19.689,89	210,11	98,94%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-2.000,00	19.689,89	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	19.900,00	19.689,89	0,00	1,06%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	16.000,00	14.809,12	190,88	98,73%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-1.000,00	14.809,12	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.000,00	14.809,12	0,00	1,27%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	636.022,00	503.450,46	-3.547,72	100,71%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-136.119,26	503.450,46	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	499.902,74	503.450,46	0,00	-0,71%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	113.812,00	142.832,47	479,53	99,67%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	29.500,00	142.832,47	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	143.312,00	142.832,47	0,00	0,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	234.468,00	141.092,61	60.261,18	70,07%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-33.114,21	141.092,61	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	201.353,79	141.092,61	0,00	29,93%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	928.599,00	859.032,03	128.266,97	87,01%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	58.700,00	859.032,03	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	987.299,00	859.032,03	0,00	12,99%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	775.718,00	213.572,36	-16.931,58	108,61%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-579.077,22	213.572,36	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	196.640,78	213.572,36	0,00	-8,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	35.000,00	21.585,26	74,21	99,66%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-13.340,53	21.585,26	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	21.659,47	21.585,26	0,00	0,34%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	124.835,00	101.933,79	23.082,80	81,54%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	181,59	101.933,79	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	125.016,59	101.933,79	0,00	18,46%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	272.983,00	335.966,86	23.359,14	93,50%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	86.343,00	335.966,86	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	359.326,00	335.966,86	0,00	6,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.000,00	593,67	4.406,33	11,87%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	593,67	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	5.000,00	593,67	0,00	88,13%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	397,74	5.602,26	6,63%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-4.000,00	397,74	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	6.000,00	397,74	0,00	93,37%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	2.942.287,00	2.678.496,65	0,00	100,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-263.790,35	2.678.496,65	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2.678.496,65	2.678.496,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	93.603,00	130.291,25	83.311,75	61,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	120.000,00	130.291,25	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	213.603,00	130.291,25	0,00	39,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	256.984,00	283.804,06	4.779,94	98,34%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	31.600,00	283.804,06	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	288.584,00	283.804,06	0,00	1,66%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	536,95	463,05	53,70%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-4.000,00	536,95	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	536,95	0,00	46,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.000,00	6.160,93	39,07	99,37%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	3.200,00	6.160,93	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	6.200,00	6.160,93	0,00	0,63%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	79.400,00	10.285,00	0,00	100,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-69.115,00	10.285,00	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	900,00	1.500,00	0,00	100,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	600,00	1.500,00	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	43.750,00	76.128,27	621,73	99,19%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	33.000,00	76.128,27	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	76.750,00	76.128,27	0,00	0,81%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.356.261,00	1.743.841,36	195.971,64	89,90%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	583.552,00	1.743.841,36	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.939.813,00	1.743.841,36	0,00	10,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	166.450,00	224.922,05	527,95	99,77%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	59.000,00	224.922,05	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	225.450,00	224.922,05	0,00	0,23%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	27.000,00	24.575,54	3.423,46	87,77%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	999,00	24.575,54	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	27.999,00	24.575,54	0,00	12,23%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	413.307,00	597.322,06	125.698,60	82,61%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	309.713,66	597.322,06	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	723.020,66	597.322,06	0,00	17,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	250.000,00	400.823,59	26.154,20	93,87%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	176.977,79	400.823,59	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	426.977,79	400.823,59	0,00	6,13%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	90.000,00	135.836,22	6.620,78	95,35%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	52.457,00	135.836,22	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	142.457,00	135.836,22	0,00	4,65%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	102.500,00	30.601,89	14.398,11	68,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-57.500,00	30.601,89	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	45.000,00	30.601,89	0,00	32,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	52.500,00	7.087,59	7.912,41	47,25%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-37.500,00	7.087,59	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	15.000,00	7.087,59	0,00	52,75%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	30.000,00	43.642,12	7,88	99,98%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	13.650,00	43.642,12	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	43.650,00	43.642,12	0,00	0,02%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	90.000,00	22.674,84	6.557,46	77,57%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-60.767,70	22.674,84	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	29.232,30	22.674,84	0,00	22,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.151.380,00	15.822.889,50	1.223.127,55	92,82%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	894.637,05	15.822.889,50	0,00	0,00%
05013	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	17.046.017,05	15.822.889,50	0,00	7,18%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	28.848.052,00	30.400.305,03	2.411.041,66	92,65%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	3.963.294,69	30.400.305,03	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	32.811.346,69	30.400.305,03	0,00	7,35%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(1)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	1.011.649,00	723.595,15	704.139,00	50,68%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	416.085,15	723.595,15	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	1.427.734,15	723.595,15	0,00	49,32%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	0,00	28.991,60	0,00	100,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	28.991,60	28.991,60	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	28.991,60	28.991,60	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	3.918.265,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-3.918.265,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	17.000,00	18.128,89	0,00	100,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	1.128,89	18.128,89	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	18.128,89	18.128,89	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.950,00	395,08	0,00	100,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-5.554,92	395,08	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	395,08	395,08	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	63.992,25	-10.168,83	118,89%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	53.823,42	63.992,25	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	53.823,42	63.992,25	0,00	-18,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	40.000,00	51.066,05	0,00	100,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	11.066,05	51.066,05	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	51.066,05	51.066,05	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	17.005,17	0,00	100,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	17.005,17	17.005,17	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	17.005,17	17.005,17	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.653.684,00	306.015,43	15.538,57	95,17%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-1.332.130,00	306.015,43	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	321.554,00	306.015,43	0,00	4,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1)	1.255.718,00	845.437,78	4.131,61	99,51%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(2)	-406.148,61	845.437,78	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(3)	849.569,39	845.437,78	0,00	0,49%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	45.000,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	54.400,00	53.550,68	2.363,43	95,77%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	1.514,11	53.550,68	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	55.914,11	53.550,68	0,00	4,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.000,00	42,67	2.957,33	1,42%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	42,67	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	3.000,00	42,67	0,00	98,58%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	80.000,00	10.961,15	65.820,43	14,28%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-3.218,42	10.961,15	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	76.781,58	10.961,15	0,00	85,72%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	28.000,00	4.223,08	23.776,92	15,08%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.223,08	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.000,00	4.223,08	0,00	84,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	36.000,00	10.215,62	25.784,38	28,38%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	10.215,62	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	36.000,00	10.215,62	0,00	71,62%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	1.310,00	0,00	0,00	100,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	11.400,00	25.285,64	0,00	100,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	13.885,64	25.285,64	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	25.285,64	25.285,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.295.137,00	150.302,09	1.294.834,91	10,40%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	150.000,00	150.302,09	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.445.137,00	150.302,09	0,00	89,60%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	25.891,67	0,00	100,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	25.891,67	25.891,67	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	25.891,67	25.891,67	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	65.090,89	-726,00	101,13%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	64.364,89	65.090,89	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	64.364,89	65.090,89	0,00	-1,13%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	204.111,00	98.202,56	4.144,65	95,95%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-101.763,79	98.202,56	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	102.347,21	98.202,56	0,00	4,05%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1)	528.788,00	335.176,17	114.824,83	74,48%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(2)	-78.787,00	335.176,17	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(3)	450.001,00	335.176,17	0,00	25,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	67.600,00	16.163,85	51.436,15	23,91%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	16.163,85	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	67.600,00	16.163,85	0,00	76,09%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	6.199,98	5.307,25	53,88%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	11.507,23	6.199,98	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	11.507,23	6.199,98	0,00	46,12%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	39.129.064,00	33.256.238,48	4.718.516,29	87,57%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.154.309,23	33.256.238,48	0,00	0,00%
05013	134A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	37.974.754,77	33.256.238,48	0,00	12,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	134A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05013	134A	Total		(1)	173.291.099,00	170.118.173,81	5.942.832,19	96,62%
05013	134A	Total		(2)	2.769.907,00	170.118.173,81	0,00	0,00%
05013	134A	Total		(3)	176.061.006,00	170.118.173,81	0,00	3,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05013 D.G. EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05013	Total			(1)	173.291.099,00	170.118.173,81	5.942.832,19	96,62%
05013	Total			(2)	2.769.907,00	170.118.173,81	0,00	0,00%
05013	Total			(3)	176.061.006,00	170.118.173,81	0,00	3,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	63.712,00	39.793,43	0,34	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-23.918,23	39.793,43	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	39.793,77	39.793,43	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	42.019,00	35.651,19	0,07	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-6.367,74	35.651,19	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	35.651,26	35.651,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	32.182,00	32.200,57	0,34	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	18,91	32.200,57	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	32.200,91	32.200,57	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	54.557,00	37.419,51	0,47	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-17.137,02	37.419,51	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	37.419,98	37.419,51	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	28.197,00	28.794,10	0,90	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	598,00	28.794,10	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	28.795,00	28.794,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	120.771,00	91.698,93	0,08	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-29.071,99	91.698,93	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	91.699,01	91.698,93	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	220.512,00	160.962,92	0,91	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-59.548,17	160.962,92	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	160.963,83	160.962,92	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.924,00	0,00	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	6.820.040,00	6.442.834,69	0,72	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-377.204,59	6.442.834,69	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	6.442.835,41	6.442.834,69	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.106.036,00	1.213.227,92	0,08	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	107.192,00	1.213.227,92	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.213.228,00	1.213.227,92	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	314.460,24	0,92	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	314.461,16	314.460,24	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	314.461,16	314.460,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	827.867,00	686.035,58	0,42	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-141.831,00	686.035,58	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	686.036,00	686.035,58	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	62.307,41	1.046,34	98,35%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	63.353,75	62.307,41	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	63.353,75	62.307,41	0,00	1,65%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	8.040,42	152,14	98,14%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	8.192,56	8.040,42	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	8.192,56	8.040,42	0,00	1,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	76.650,00	153.991,02	0,98	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	77.342,00	153.991,02	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	153.992,00	153.991,02	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	4.841,00	22.264,83	0,17	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	17.424,00	22.264,83	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	22.265,00	22.264,83	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,84	99,99%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1,00	11.363,16	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.364,00	11.363,16	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	10.724,58	0,49	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	10.725,07	10.724,58	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	10.725,07	10.724,58	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.195.163,00	3.209.560,19	0,21	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.014.397,40	3.209.560,19	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.209.560,40	3.209.560,19	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	24.447,00	83.441,02	0,09	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	58.994,11	83.441,02	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	83.441,11	83.441,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	42.060,00	156.507,96	0,04	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	114.448,00	156.507,96	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	156.508,00	156.507,96	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	75.117,00	187.573,58	421,42	99,78%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	112.878,00	187.573,58	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	187.995,00	187.573,58	0,00	0,22%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	12.000,00	0,00	100,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.828.026,00	13.085.269,09	1.628,13	99,99%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.258.871,22	13.085.269,09	0,00	0,00%
05104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.086.897,22	13.085.269,09	0,00	0,01%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	291.937,00	286.716,76	0,00	100,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5.220,24	286.716,76	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	286.716,76	286.716,76	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	4.294,29	330,33	92,86%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	624,62	4.294,29	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	4.624,62	4.294,29	0,00	7,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.510,00	3.543,49	261,62	93,12%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-2.704,89	3.543,49	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	3.805,11	3.543,49	0,00	6,88%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.080,00	6.326,95	0,00	100,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-2.753,05	6.326,95	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.326,95	6.326,95	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	17.355,00	23.666,39	9.688,61	70,95%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	16.000,00	23.666,39	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	33.355,00	23.666,39	0,00	29,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	28.365,00	45.728,12	-7.363,12	119,19%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	10.000,00	45.728,12	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	38.365,00	45.728,12	0,00	-19,19%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.500,00	6.931,37	2.568,63	72,96%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	6.931,37	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.500,00	6.931,37	0,00	27,04%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.940,00	14.895,67	-3.955,67	136,16%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	14.895,67	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.940,00	14.895,67	0,00	-36,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	150,00	0,00	150,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	150,00	0,00	0,00	100,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.800,00	132,82	1.667,18	7,38%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	132,82	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.800,00	132,82	0,00	92,62%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.000,00	7.978,58	21,42	99,73%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	7.978,58	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	8.000,00	7.978,58	0,00	0,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	217.592,00	169.267,11	28.324,89	85,66%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-20.000,00	169.267,11	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	197.592,00	169.267,11	0,00	14,34%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	154.500,00	98.528,61	35.971,39	73,26%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-20.000,00	98.528,61	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	134.500,00	98.528,61	0,00	26,74%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	77.250,00	60.527,34	16.722,66	78,35%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	60.527,34	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	77.250,00	60.527,34	0,00	21,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	103.000,00	55.456,29	28.492,27	66,06%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-19.051,44	55.456,29	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	83.948,56	55.456,29	0,00	33,94%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.000,00	12.859,26	-3.859,26	142,88%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	12.859,26	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.000,00	12.859,26	0,00	-42,88%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	145.000,00	203.490,74	41.509,26	83,06%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	100.000,00	203.490,74	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	245.000,00	203.490,74	0,00	16,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	11.000,00	14.107,65	-3.107,65	128,25%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	14.107,65	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	11.000,00	14.107,65	0,00	-28,25%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	28.500,00	88.547,12	-35.047,12	165,51%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	25.000,00	88.547,12	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	53.500,00	88.547,12	0,00	-65,51%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	8.300,00	2.577,91	5.722,09	31,06%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.577,91	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	8.300,00	2.577,91	0,00	68,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.800,00	0,00	0,00	100,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	10.000,00	6.489,30	3.510,70	64,89%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	6.489,30	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.000,00	6.489,30	0,00	35,11%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.000,00	11.666,27	333,73	97,22%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	11.666,27	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	12.000,00	11.666,27	0,00	2,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	8.000,00	5.650,81	2.349,19	70,64%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	5.650,81	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	8.000,00	5.650,81	0,00	29,36%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.400,00	831,87	568,13	59,42%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	831,87	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.400,00	831,87	0,00	40,58%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	2.250,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	2.000,00	10.540,71	-8.540,71	527,04%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	10.540,71	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.000,00	10.540,71	0,00	-427,04%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	3.000,00	1.198,24	1.801,76	39,94%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	1.198,24	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	3.000,00	1.198,24	0,00	60,06%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.250,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	11.004,42	3.995,58	73,36%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	11.004,42	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	15.000,00	11.004,42	0,00	26,64%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	50.000,00	35.530,44	14.469,56	71,06%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	35.530,44	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	50.000,00	35.530,44	0,00	28,94%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.801.600,00	2.771.578,44	30.021,56	98,93%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	2.771.578,44	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.801.600,00	2.771.578,44	0,00	1,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	8.500.000,00	6.763.085,00	106.395,00	98,45%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-1.630.520,00	6.763.085,00	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	6.869.480,00	6.763.085,00	0,00	1,55%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	181.200,00	123.641,28	57.558,72	68,23%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	123.641,28	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	181.200,00	123.641,28	0,00	31,77%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	2.530,00	713,90	1.816,10	28,22%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	713,90	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	2.530,00	713,90	0,00	71,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	107.500,00	170.143,20	-12.643,20	108,03%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	50.000,00	170.143,20	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	157.500,00	170.143,20	0,00	-8,03%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.250,00	0,00	0,00	100,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.250,00	281,66	2.968,34	8,67%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	281,66	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.250,00	281,66	0,00	91,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	14.100.000,00	14.622.843,44	29.176,56	99,80%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	552.020,00	14.622.843,44	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	14.652.020,00	14.622.843,44	0,00	0,20%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.500,00	6.380,90	619,10	91,16%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	2.500,00	6.380,90	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	7.000,00	6.380,90	0,00	8,84%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.175,00	143,43	4.031,57	3,44%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	143,43	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.175,00	143,43	0,00	96,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	26.956.484,00	25.647.299,78	365.079,22	98,60%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-944.105,00	25.647.299,78	0,00	0,00%
05104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	26.012.379,00	25.647.299,78	0,00	1,40%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	4.635,00	4.224,27	-2.589,27	258,37%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-3.000,00	4.224,27	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.635,00	4.224,27	0,00	-158,37%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	4.635,00	1.201,53	3.433,47	25,92%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	1.201,53	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	4.635,00	1.201,53	0,00	74,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	3.940,00	0,00	2.540,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-1.400,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	2.540,00	0,00	0,00	100,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	2.955,00	2.362,78	592,22	79,96%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	2.362,78	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	2.955,00	2.362,78	0,00	20,04%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	8.379,19	0,81	99,99%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	8.380,00	8.379,19	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	8.380,00	8.379,19	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	1.760,00	8.261,11	-6.501,11	469,38%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	8.261,11	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	1.760,00	8.261,11	0,00	-369,38%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.375,00	4.337,85	437,15	90,85%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	3.400,00	4.337,85	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	4.775,00	4.337,85	0,00	9,15%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	3.840,00	1.731,10	2.108,90	45,08%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	1.731,10	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	3.840,00	1.731,10	0,00	54,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	2.264,24	-264,24	113,21%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.000,00	2.264,24	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	2.264,24	0,00	-13,21%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	8.150,00	0,00	150,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	150,00	0,00	0,00	100,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	885,00	0,00	505,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-380,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	505,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	2.180,00	0,00	0,00	100,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	124.060,00	67.089,05	49.970,95	57,31%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-7.000,00	67.089,05	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	117.060,00	67.089,05	0,00	42,69%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	3.940,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.910,00	58.520,96	-52.610,96	990,20%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	58.520,96	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.910,00	58.520,96	0,00	-890,20%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	4.730,00	338,80	4.391,20	7,16%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	338,80	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	4.730,00	338,80	0,00	92,84%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	4.730,00	691,32	4.038,68	14,62%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	691,32	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	4.730,00	691,32	0,00	85,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	3.150,00	9.961,53	188,47	98,14%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	7.000,00	9.961,53	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	10.150,00	9.961,53	0,00	1,86%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	12.790,00	6.789,07	6.000,93	53,08%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	6.789,07	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	12.790,00	6.789,07	0,00	46,92%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	2.560,00	348,94	2.211,06	13,63%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	348,94	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.560,00	348,94	0,00	86,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	939,10	60,90	93,91%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	939,10	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	939,10	0,00	6,09%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	1.775,00	0,00	0,00	100,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	200.000,00	177.440,84	22.559,16	88,72%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	177.440,84	0,00	0,00%
05104	114A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	200.000,00	177.440,84	0,00	11,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	31.083,00	3.000,00	28.083,00	9,65%
05104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
05104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	31.083,00	3.000,00	0,00	90,35%
05104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	31.083,00	3.000,00	28.083,00	9,65%
05104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
05104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	31.083,00	3.000,00	0,00	90,35%
05104	114A	Total		(1)	39.015.593,00	38.913.009,71	417.349,51	98,94%
05104	114A	Total		(2)	314.766,22	38.913.009,71	0,00	0,00%
05104	114A	Total		(3)	39.330.359,22	38.913.009,71	0,00	1,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05104	Total			(1)	39.015.593,00	38.913.009,71	417.349,51	98,94%
05104	Total			(2)	314.766,22	38.913.009,71	0,00	0,00%
05104	Total			(3)	39.330.359,22	38.913.009,71	0,00	1,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	270.778,00	215.350,28	5.892,03	97,34%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-49.535,69	215.350,28	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	221.242,31	215.350,28	0,00	2,66%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	56.025,00	21.647,80	0,31	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-34.376,89	21.647,80	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	21.648,11	21.647,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	21.455,00	10.823,90	0,25	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.630,85	10.823,90	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.824,15	10.823,90	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	36.764,24	2.219,52	94,31%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	2.612,76	36.764,24	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	38.983,76	36.764,24	0,00	5,69%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	64.916,00	72.250,77	455,23	99,37%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	7.790,00	72.250,77	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	72.706,00	72.250,77	0,00	0,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	259.674,00	213.991,50	4.833,66	97,79%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-40.848,84	213.991,50	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	218.825,16	213.991,50	0,00	2,21%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	537.203,00	449.629,54	11.175,26	97,57%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-76.398,20	449.629,54	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	460.804,80	449.629,54	0,00	2,43%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	6.561,00	-61,00	100,94%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.500,00	6.561,00	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	6.500,00	6.561,00	0,00	-0,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	5.696.312,00	5.060.193,60	523,66	99,99%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-635.594,74	5.060.193,60	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	5.060.717,26	5.060.193,60	0,00	0,01%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.540.881,00	1.955.762,44	0,56	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	414.882,00	1.955.762,44	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.955.763,00	1.955.762,44	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	39.098,17	0,40	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	39.098,57	39.098,17	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	39.098,57	39.098,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	590.051,00	521.558,29	0,71	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-68.492,00	521.558,29	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	521.559,00	521.558,29	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	31.622,00	76.965,38	15.896,82	82,88%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	61.240,20	76.965,38	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	92.862,20	76.965,38	0,00	17,12%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	11.930,00	13.703,25	8.126,26	62,77%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	9.899,51	13.703,25	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	21.829,51	13.703,25	0,00	37,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	42.327,00	35.303,79	0,21	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-7.023,00	35.303,79	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	35.304,00	35.303,79	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,84	99,99%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1,00	11.363,16	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.364,00	11.363,16	0,00	0,01%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.737.796,00	2.820.120,64	923,96	99,97%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.083.248,60	2.820.120,64	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.821.044,60	2.820.120,64	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	12.722,00	36.723,88	1.905,18	95,07%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	25.907,06	36.723,88	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	38.629,06	36.723,88	0,00	4,93%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	39.078,00	85.694,36	0,64	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	46.617,00	85.694,36	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	85.695,00	85.694,36	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	119.600,00	162.644,32	0,04	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	43.044,36	162.644,32	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	162.644,36	162.644,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	4.568,54	0,00	100,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	4.568,54	4.568,54	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	4.568,54	4.568,54	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.162.596,00	11.933.210,69	51.894,70	99,57%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	822.509,39	11.933.210,69	0,00	0,00%
05120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.985.105,39	11.933.210,69	0,00	0,43%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	24,20	25,80	48,40%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	50,00	24,20	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	50,00	24,20	0,00	51,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	11.317,00	14.600,13	7.166,87	67,07%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	10.450,00	14.600,13	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	21.767,00	14.600,13	0,00	32,93%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.310,00	0,00	0,00	100,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.016,00	52.745,17	46.270,83	53,27%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.000,00	52.745,17	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	99.016,00	52.745,17	0,00	46,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	551.734,00	620.136,02	-68.402,02	112,40%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	620.136,02	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	551.734,00	620.136,02	0,00	-12,40%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	1.173,62	-173,62	117,36%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.000,00	1.173,62	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	1.173,62	0,00	-17,36%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.300,00	6.370,87	3.929,13	61,85%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	6.370,87	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.300,00	6.370,87	0,00	38,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	2.382.754,00	2.320.862,03	51.391,97	97,83%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-10.500,00	2.320.862,03	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	2.372.254,00	2.320.862,03	0,00	2,17%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	8.534,71	-3.534,71	170,69%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.534,71	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	8.534,71	0,00	-70,69%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.350,00	2.541,34	-1.191,34	188,25%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	2.541,34	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.350,00	2.541,34	0,00	-88,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	9.000,00	10.464,86	-1.464,86	116,28%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.464,86	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.000,00	10.464,86	0,00	-16,28%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	447.840,00	280.651,10	167.188,90	62,67%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	280.651,10	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	447.840,00	280.651,10	0,00	37,33%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	27.000,00	20.102,72	6.897,28	74,45%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	20.102,72	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	27.000,00	20.102,72	0,00	25,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	150.000,00	102.192,93	47.807,07	68,13%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	102.192,93	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	150.000,00	102.192,93	0,00	31,87%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	21.000,00	25.017,57	-4.017,57	119,13%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	25.017,57	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	21.000,00	25.017,57	0,00	-19,13%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	100.000,00	2.501,68	97.498,32	2,50%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	2.501,68	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	100.000,00	2.501,68	0,00	97,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	57.500,00	78.589,66	-16.089,66	125,74%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	5.000,00	78.589,66	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	62.500,00	78.589,66	0,00	-25,74%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.300,00	895,32	3.404,68	20,82%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	895,32	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.300,00	895,32	0,00	79,18%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	32.000,00	1.034,00	20.466,00	4,81%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-10.500,00	1.034,00	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	21.500,00	1.034,00	0,00	95,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	9.000,00	435,60	8.564,40	4,84%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	435,60	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	9.000,00	435,60	0,00	95,16%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	25.676,98	-5.676,98	128,38%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	25.676,98	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	25.676,98	0,00	-28,38%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	84.000,00	76.064,70	7.935,30	90,55%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	76.064,70	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	84.000,00	76.064,70	0,00	9,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	500,00	0,00	100,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	500,00	500,00	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	500,00	500,00	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	32.900,00	15.148,53	22.751,47	39,97%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	5.000,00	15.148,53	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	37.900,00	15.148,53	0,00	60,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	339.933,00	347.828,42	-7.895,42	102,32%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	347.828,42	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	339.933,00	347.828,42	0,00	-2,32%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	204.075,00	231.614,68	-27.539,68	113,49%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	231.614,68	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	204.075,00	231.614,68	0,00	-13,49%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	75.700,00	51.215,43	24.484,57	67,66%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	51.215,43	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	75.700,00	51.215,43	0,00	32,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	24.000,00	25.735,50	-1.735,50	107,23%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	25.735,50	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	24.000,00	25.735,50	0,00	-7,23%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	250.000,00	0,00	0,00	100,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	300,00	700,00	30,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	300,00	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	300,00	0,00	70,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	559,20	1.440,80	27,96%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	559,20	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	559,20	0,00	72,04%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	100.000,00	41.929,25	58.070,75	41,93%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	41.929,25	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	100.000,00	41.929,25	0,00	58,07%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.058.029,00	4.365.446,22	692.582,78	86,31%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	4.365.446,22	0,00	0,00%
05120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	5.058.029,00	4.365.446,22	0,00	13,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	0,00	75.112,89	-75.112,89	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	0,00	75.112,89	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	0,00	75.112,89	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	120.000,00	84.684,22	6.636,78	92,73%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-28.679,00	84.684,22	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	91.321,00	84.684,22	0,00	7,27%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	35.100,00	0,00	28.900,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-6.200,00	0,00	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	28.900,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	35.197,82	-28.997,82	567,71%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	6.200,00	35.197,82	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	6.200,00	35.197,82	0,00	-467,71%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	18.014,48	-11.316,48	268,95%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	6.698,00	18.014,48	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	6.698,00	18.014,48	0,00	-168,95%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	0,00	0,00	51.154,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	51.154,00	0,00	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	51.154,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	51.000,00	11.892,55	39.107,45	23,32%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	11.892,55	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	51.000,00	11.892,55	0,00	76,68%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	52.000,00	5.064,56	46.935,44	9,74%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	5.064,56	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	52.000,00	5.064,56	0,00	90,26%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	11.871,26	-4.177,26	154,29%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	7.694,00	11.871,26	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.694,00	11.871,26	0,00	-54,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	343.327,00	137.173,44	169.286,56	44,76%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-36.867,00	137.173,44	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	306.460,00	137.173,44	0,00	55,24%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	378.000,00	93.600,37	175.926,63	34,73%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-108.473,00	93.600,37	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	269.527,00	93.600,37	0,00	65,27%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	15.000,00	18.145,28	46.854,72	27,92%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	50.000,00	18.145,28	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	65.000,00	18.145,28	0,00	72,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	3.897,89	6.102,11	38,98%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	10.000,00	3.897,89	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	10.000,00	3.897,89	0,00	61,02%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	10.000,00	48.472,56	10.000,44	82,90%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	48.473,00	48.472,56	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	58.473,00	48.472,56	0,00	17,10%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.004.427,00	543.127,32	461.299,68	54,07%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	543.127,32	0,00	0,00%
05120	134M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.004.427,00	543.127,32	0,00	45,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	19.000,00	6.000,00	13.000,00	31,58%
05120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
05120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	19.000,00	6.000,00	0,00	68,42%
05120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	19.000,00	6.000,00	13.000,00	31,58%
05120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
05120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	19.000,00	6.000,00	0,00	68,42%
05120	134M	Total		(1)	17.244.052,00	16.847.784,23	1.218.777,16	93,25%
05120	134M	Total		(2)	822.509,39	16.847.784,23	0,00	0,00%
05120	134M	Total		(3)	18.066.561,39	16.847.784,23	0,00	6,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 05 Centro Gestor: 05120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
05120	Total			(1)	17.244.052,00	16.847.784,23	1.218.777,16	93,25%
05120	Total			(2)	822.509,39	16.847.784,23	0,00	0,00%
05120	Total			(3)	18.066.561,39	16.847.784,23	0,00	6,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	92.911,82	0,08	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-161.609,10	92.911,82	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	92.911,90	92.911,82	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	17.863,97	0,76	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-13.991,27	17.863,97	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	17.864,73	17.863,97	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	39.425,43	0,40	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-48.861,17	39.425,43	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	39.425,83	39.425,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	430.059,00	310.671,47	0,66	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-119.386,87	310.671,47	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	310.672,13	310.671,47	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	224.100,00	129.639,38	0,42	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-94.460,20	129.639,38	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	129.639,80	129.639,38	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	49.043,59	0,15	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-26.048,26	49.043,59	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	49.043,74	49.043,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	45.464,00	22.076,80	0,20	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-23.387,00	22.076,80	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	22.077,00	22.076,80	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	81.917,00	104.300,90	0,10	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	22.384,00	104.300,90	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	104.301,00	104.300,90	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	524.827,00	381.625,69	0,18	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-143.201,13	381.625,69	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	381.625,87	381.625,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.072.810,00	782.376,78	0,29	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-290.432,93	782.376,78	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	782.377,07	782.376,78	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	250.249,00	213.467,00	0,00	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-36.782,00	213.467,00	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	213.467,00	213.467,00	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	31.941,00	26.181,23	0,77	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-5.759,00	26.181,23	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	26.182,00	26.181,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	34.089,00	25.078,38	0,62	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-9.010,00	25.078,38	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	25.079,00	25.078,38	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	427.599,00	544.487,97	0,10	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	116.889,07	544.487,97	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	544.488,07	544.487,97	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	21.653,00	41.461,92	0,08	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	19.809,00	41.461,92	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	41.462,00	41.461,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	52.412,00	78.148,56	0,44	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	25.737,00	78.148,56	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	78.149,00	78.148,56	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	2.200,00	0,00	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	11.442,04	0,96	99,99%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-14.361,00	11.442,04	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	11.443,00	11.442,04	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.672.680,00	2.872.402,93	6,21	100,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-800.270,86	2.872.402,93	0,00	0,00%
06001	321N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.872.409,14	2.872.402,93	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.174.347,00	1.201.211,32	26.225,68	97,86%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	53.090,00	1.201.211,32	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.227.437,00	1.201.211,32	0,00	2,14%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	9.800,00	1.900,16	20.099,84	8,64%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	12.200,00	1.900,16	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	22.000,00	1.900,16	0,00	91,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.526,00	9.098,36	6.427,64	58,60%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	10.000,00	9.098,36	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	15.526,00	9.098,36	0,00	41,40%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	24.205,76	20.194,53	54,52%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	44.400,29	24.205,76	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	44.400,29	24.205,76	0,00	45,48%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	42.516,00	29.247,27	749,92	97,50%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-12.518,81	29.247,27	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	29.997,19	29.247,27	0,00	2,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.938,00	0,00	0,00	100,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	17.627,00	0,00	7.627,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.627,00	0,00	0,00	100,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.148,00	7.700,86	-93,87	101,23%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	4.458,99	7.700,86	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.606,99	7.700,86	0,00	-1,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	570,00	569,60	0,40	99,93%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	569,60	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	570,00	569,60	0,00	0,07%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	173,00	0,00	173,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	173,00	0,00	0,00	100,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.053,00	691,01	1.361,99	33,66%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	691,01	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.053,00	691,01	0,00	66,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	60.000,00	52.068,10	7.731,90	87,07%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-200,00	52.068,10	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	59.800,00	52.068,10	0,00	12,93%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	0,00	107,80	92,20	53,90%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	200,00	107,80	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	200,00	107,80	0,00	46,10%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.684,00	1.629,48	1.054,52	60,71%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.629,48	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.684,00	1.629,48	0,00	39,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	960,00	300,00	660,00	31,25%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	300,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	960,00	300,00	0,00	68,75%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	3.425,00	2.571,61	853,39	75,08%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	2.571,61	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	3.425,00	2.571,61	0,00	24,92%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.716,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	6.594,00	64,53	6.529,47	0,98%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	64,53	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	6.594,00	64,53	0,00	99,02%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	9.350,00	9.418,29	11.371,72	45,30%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	11.440,01	9.418,29	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	20.790,01	9.418,29	0,00	54,70%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.190,00	12.906,59	10,30	99,92%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	10.726,89	12.906,59	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	12.916,89	12.906,59	0,00	0,08%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.501,00	0,00	0,00	100,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	782,00	0,00	782,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	782,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.282,00	1.296,16	5.985,84	17,80%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.296,16	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.282,00	1.296,16	0,00	82,20%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	161.767,00	125.243,68	897,43	99,29%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-35.625,89	125.243,68	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	126.141,11	125.243,68	0,00	0,71%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	9.117,00	0,00	9.117,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	9.117,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.286,00	2.752,80	-1.466,80	214,06%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.752,80	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.286,00	2.752,80	0,00	-114,06%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.791,00	100,54	1.690,46	5,61%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	100,54	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.791,00	100,54	0,00	94,39%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	2.755,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	45,00	0,00	45,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	45,00	0,00	0,00	100,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.164,00	860,79	6.303,21	12,02%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	860,79	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.164,00	860,79	0,00	87,98%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.542.107,00	1.483.944,71	146.333,77	91,02%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	88.171,48	1.483.944,71	0,00	0,00%
06001	321N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.630.278,48	1.483.944,71	0,00	8,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	7.281,00	21.890,85	0,07	100,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	14.609,92	21.890,85	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	21.890,92	21.890,85	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	1.521,62	0,00	100,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	1.521,62	1.521,62	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.521,62	1.521,62	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	1.712,15	257,69	86,92%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	1.969,84	1.712,15	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.969,84	1.712,15	0,00	13,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	1.898,62	0,00	100,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	1.898,62	1.898,62	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	1.898,62	1.898,62	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	20.178,21	0,00	100,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	20.178,21	20.178,21	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	20.178,21	20.178,21	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.281,00	47.201,45	257,76	99,46%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	40.178,21	47.201,45	0,00	0,00%
06001	321N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	47.459,21	47.201,45	0,00	0,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	321N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.065,00	3.000,00	12.065,00	19,91%
06001	321N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
06001	321N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.065,00	3.000,00	0,00	80,09%
06001	321N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.065,00	3.000,00	12.065,00	19,91%
06001	321N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
06001	321N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.065,00	3.000,00	0,00	80,09%
06001	321N	Total		(1)	5.237.133,00	4.406.549,09	158.662,74	96,52%
06001	321N	Total		(2)	-671.921,17	4.406.549,09	0,00	0,00%
06001	321N	Total		(3)	4.565.211,83	4.406.549,09	0,00	3,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06001 S.G.T. CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06001	Total			(1)	5.237.133,00	4.406.549,09	158.662,74	96,52%
06001	Total			(2)	-671.921,17	4.406.549,09	0,00	0,00%
06001	Total			(3)	4.565.211,83	4.406.549,09	0,00	3,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,41	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	222,00	82.713,59	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.714,00	82.713,59	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	238.922,00	191.861,75	0,52	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-47.059,73	191.861,75	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	191.862,27	191.861,75	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	140.063,00	59.843,04	0,96	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-80.219,00	59.843,04	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	59.844,00	59.843,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	107.274,00	46.220,17	0,93	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-61.052,90	46.220,17	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	46.221,10	46.220,17	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	4.828,21	0,35	99,99%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	4.828,56	4.828,21	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	4.828,56	4.828,21	0,00	0,01%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	87.309,00	87.788,20	0,80	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	480,00	87.788,20	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	87.789,00	87.788,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	324.970,00	234.942,04	0,31	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-90.027,65	234.942,04	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	234.942,35	234.942,04	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	593.961,00	447.160,53	0,34	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-146.800,13	447.160,53	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	447.160,87	447.160,53	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	55.735,00	43.559,17	0,83	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-12.175,00	43.559,17	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	43.560,00	43.559,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	12.753,00	8.498,54	0,46	99,99%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.254,00	8.498,54	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	8.499,00	8.498,54	0,00	0,01%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	364.315,00	241.845,99	0,06	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-122.468,95	241.845,99	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	241.846,05	241.845,99	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.007.794,00	1.449.261,23	5,97	100,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-558.526,80	1.449.261,23	0,00	0,00%
06010	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.449.267,20	1.449.261,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.915,00	905,24	4.009,76	18,42%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	905,24	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.915,00	905,24	0,00	81,58%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	591,00	0,00	591,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	591,00	0,00	0,00	100,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	520,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-520,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.710,00	4.079,51	630,49	86,61%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.000,00	4.079,51	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.710,00	4.079,51	0,00	13,39%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	13.110,00	5.244,05	4.865,95	51,87%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-3.000,00	5.244,05	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.110,00	5.244,05	0,00	48,13%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	21.688,00	3.466,65	6.533,35	34,67%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-11.688,00	3.466,65	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	3.466,65	0,00	65,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.500,00	0,00	100,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.232,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-6.232,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	518.324,00	450.131,76	61.521,90	87,98%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-6.670,34	450.131,76	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	511.653,66	450.131,76	0,00	12,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	247.689,00	258.262,12	25.210,92	91,11%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	35.784,04	258.262,12	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	283.473,04	258.262,12	0,00	8,89%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	115.243,00	58.155,96	3.960,00	93,62%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-53.127,04	58.155,96	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	62.115,96	58.155,96	0,00	6,38%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	13.595,00	36.190,00	0,00	100,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	22.595,00	36.190,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	36.190,00	36.190,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.803,00	2.338,32	14,68	99,38%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	550,00	2.338,32	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.353,00	2.338,32	0,00	0,62%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.620,00	206,55	863,45	19,30%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-550,00	206,55	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.070,00	206,55	0,00	80,70%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	32.326,00	7.053,60	12.946,40	35,27%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-12.326,00	7.053,60	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	20.000,00	7.053,60	0,00	64,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	(1)	1.910.533,00	1.910.533,00	0,00	100,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	(2)	0,00	1.910.533,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	(3)	1.910.533,00	1.910.533,00	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.889.899,00	2.738.066,76	121.147,90	95,76%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-30.684,34	2.738.066,76	0,00	0,00%
06010	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.859.214,66	2.738.066,76	0,00	4,24%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	(1)	160.400,00	160.400,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	(2)	0,00	160.400,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	(3)	160.400,00	160.400,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(1)	342.657.105,00	345.887.027,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(2)	3.229.922,00	345.887.027,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(3)	345.887.027,00	345.887.027,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(1)	147.997.649,00	149.413.538,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(2)	1.415.889,00	149.413.538,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(3)	149.413.538,00	149.413.538,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(1)	198.554.156,00	200.424.306,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(2)	1.870.150,00	200.424.306,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(3)	200.424.306,00	200.424.306,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(1)	87.583.719,00	88.414.648,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(2)	830.929,00	88.414.648,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(3)	88.414.648,00	88.414.648,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(1)	93.749.097,00	94.632.266,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(2)	883.169,00	94.632.266,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(3)	94.632.266,00	94.632.266,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(1)	90.490.023,00	91.232.734,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(2)	742.711,00	91.232.734,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(3)	91.232.734,00	91.232.734,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(1)	1.612.324,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(2)	-1.612.324,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(1)	10.863.808,00	9.967.661,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(2)	-896.147,00	9.967.661,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(3)	9.967.661,00	9.967.661,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO	(1)	157.600,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO	(2)	-157.600,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	300.855,00	41.825.791,45	72.311,40	99,83%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	41.597.247,85	41.825.791,45	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	41.898.102,85	41.825.791,45	0,00	0,17%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	(1)	9.883,00	0,00	9.883,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	(3)	9.883,00	0,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	(1)	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	(3)	11.400,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	(1)	221.287,00	221.287,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	(2)	0,00	221.287,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	(3)	221.287,00	221.287,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(1)	117.806,00	117.806,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(2)	0,00	117.806,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(3)	117.806,00	117.806,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	(1)	164.000,00	164.000,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	(2)	0,00	164.000,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	(3)	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	(1)	157.231,00	157.231,00	0,00	100,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	(2)	0,00	157.231,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	(3)	157.231,00	157.231,00	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	975.821.545,00	1.023.631.897,45	93.594,40	99,99%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	47.903.946,85	1.023.631.897,45	0,00	0,00%
06010	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.023.725.491,85	1.023.631.897,45	0,00	0,01%
06010	322C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	164.093,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-164.093,00	0,00	0,00	0,00%
06010	322C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	6. INVERSIONES REALES	63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	(1)	0,00	164.093,00	0,00	100,00%
06010	322C	6. INVERSIONES REALES	63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	(2)	164.093,00	164.093,00	0,00	0,00%
06010	322C	6. INVERSIONES REALES	63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	(3)	164.093,00	164.093,00	0,00	0,00%
06010	322C	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	164.093,00	164.093,00	0,00	100,00%
06010	322C	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	164.093,00	0,00	0,00%
06010	322C	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	164.093,00	164.093,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	2.336.250,00	2.336.250,00	0,00	100,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	2.336.250,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	2.336.250,00	2.336.250,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.001.250,00	1.001.250,00	0,00	100,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	1.001.250,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	1.001.250,00	1.001.250,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	100,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	1.667.500,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	0,00	100,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	667.500,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	0,00	100,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	667.500,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75200. INVERS:CUMPLIM.SENT.	(1)	0,00	23.187.535,79	0,00	100,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75200. INVERS:CUMPLIM.SENT.	(2)	23.187.535,79	23.187.535,79	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75200. INVERS:CUMPLIM.SENT.	(3)	23.187.535,79	23.187.535,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06010 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	7.675.000,00	30.862.535,79	0,00	100,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	23.187.535,79	30.862.535,79	0,00	0,00%
06010	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	30.862.535,79	30.862.535,79	0,00	0,00%
06010	322C	Total		(1)	988.558.331,00	1.058.845.854,23	214.748,27	99,98%
06010	322C	Total		(2)	70.502.271,50	1.058.845.854,23	0,00	0,00%
06010	322C	Total		(3)	1.059.060.602,50	1.058.845.854,23	0,00	0,02%
06010	Total			(1)	988.558.331,00	1.058.845.854,23	214.748,27	99,98%
06010	Total			(2)	70.502.271,50	1.058.845.854,23	0,00	0,00%
06010	Total			(3)	1.059.060.602,50	1.058.845.854,23	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,41	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	222,00	82.713,59	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.714,00	82.713,59	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	334.491,00	298.570,70	0,84	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-35.919,46	298.570,70	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	298.571,54	298.570,70	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	154.069,00	98.570,16	0,95	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-55.497,89	98.570,16	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	98.571,11	98.570,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	107.274,00	45.318,22	0,49	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-61.955,29	45.318,22	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	45.318,71	45.318,22	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	41.055,99	0,57	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	4.685,56	41.055,99	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	41.056,56	41.055,99	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	108.969,00	123.713,35	0,65	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	14.745,00	123.713,35	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	123.714,00	123.713,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	421.586,00	359.544,44	0,84	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-62.040,72	359.544,44	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	359.545,28	359.544,44	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	803.935,00	707.395,25	0,56	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-96.539,19	707.395,25	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	707.395,81	707.395,25	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	195.125,00	218.577,13	0,53	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	23.452,66	218.577,13	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	218.577,66	218.577,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	27.261,00	29.957,74	0,26	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	2.697,00	29.957,74	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	29.958,00	29.957,74	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(1)	43.040,00	43.427,16	0,84	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(2)	388,00	43.427,16	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(3)	43.428,00	43.427,16	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	334.429,00	504.752,81	0,51	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	170.324,32	504.752,81	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	504.753,32	504.752,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.649.042,00	2.553.596,54	7,45	100,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-95.438,01	2.553.596,54	0,00	0,00%
06011	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.553.603,99	2.553.596,54	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.775,00	0,00	0,00	100,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00	822,66	10.177,34	7,48%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	822,66	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.000,00	822,66	0,00	92,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2.925,00	0,00	0,00	100,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	475,00	0,00	475,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	475,00	0,00	0,00	100,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.568,00	817,28	1.750,72	31,83%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-2.000,00	817,28	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.568,00	817,28	0,00	68,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	32.350,00	14,75	32.335,25	0,05%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	14,75	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	32.350,00	14,75	0,00	99,95%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	635,00	0,00	635,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	635,00	0,00	0,00	100,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	50.100,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-50.100,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	21.666,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-21.666,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	5.372,75	14.627,25	26,86%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	20.000,00	5.372,75	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	20.000,00	5.372,75	0,00	73,14%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	5.755.028,74	0,00	100,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	5.755.028,74	5.755.028,74	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.755.028,74	5.755.028,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	175.270,00	727.910,05	-207.654,26	139,91%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	344.985,79	727.910,05	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	520.255,79	727.910,05	0,00	-39,91%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	235.278,00	30.412,14	185.584,29	14,08%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-19.281,57	30.412,14	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	215.996,43	30.412,14	0,00	85,92%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	12.812,00	0,00	12.812,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	12.812,00	0,00	0,00	100,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	6.200,00	736,85	5.463,15	11,88%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	736,85	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6.200,00	736,85	0,00	88,12%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	13.200,00	1.956,83	11.243,17	14,82%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.956,83	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	13.200,00	1.956,83	0,00	85,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	78.550,00	0,00	43.139,60	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-35.410,40	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	43.139,60	0,00	0,00	100,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	256.664,00	6.326,37	50.337,63	11,16%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-200.000,00	6.326,37	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	56.664,00	6.326,37	0,00	88,84%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.105.468,00	6.729.398,42	167.626,14	97,57%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	5.791.556,56	6.729.398,42	0,00	0,00%
06011	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	6.897.024,56	6.729.398,42	0,00	2,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	1.151.005,75	0,00	100,00%
06011	466A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	1.151.005,75	1.151.005,75	0,00	0,00%
06011	466A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	1.151.005,75	1.151.005,75	0,00	0,00%
06011	466A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	1.151.005,75	0,00	100,00%
06011	466A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	1.151.005,75	1.151.005,75	0,00	0,00%
06011	466A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	1.151.005,75	1.151.005,75	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45009. UNIV.POLIT:AP.DESA.NODO ELLIS	(1)	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45009. UNIV.POLIT:AP.DESA.NODO ELLIS	(2)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45009. UNIV.POLIT:AP.DESA.NODO ELLIS	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45011. UNIV.COMP:INT.SIST.M.UN,CI .IN.	(1)	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45011. UNIV.COMP:INT.SIST.M.UN,CI .IN.	(2)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45011. UNIV.COMP:INT.SIST.M.UN,CI .IN.	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(1)	195.956,00	89,42	0,00	100,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(2)	-195.866,58	89,42	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(3)	89,42	89,42	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(1)	8.000.000,00	747.434,29	6.338.565,71	10,55%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(2)	-914.000,00	747.434,29	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(3)	7.086.000,00	747.434,29	0,00	89,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48123. FUND.SEVERO OCHOA	(1)	83.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48123. FUND.SEVERO OCHOA	(2)	-83.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48123. FUND.SEVERO OCHOA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(1)	3.238.178,00	3.238.178,00	0,00	100,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(2)	0,00	3.238.178,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(3)	3.238.178,00	3.238.178,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(1)	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	170.000,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(3)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(1)	18.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(2)	42.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(1)	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(2)	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48155. FUND.MADRIDMASD:IM.SI.M. U,C,I.	(1)	0,00	4.595.000,00	0,00	100,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48155. FUND.MADRIDMASD:IM.SI.M. U,C,I.	(2)	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48155. FUND.MADRIDMASD:IM.SI.M. U,C,I.	(3)	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	150.000,00	84.000,00	0,00	100,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	-66.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	11.887.134,00	8.914.701,71	6.538.565,71	57,69%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	3.566.133,42	8.914.701,71	0,00	0,00%
06011	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	15.453.267,42	8.914.701,71	0,00	42,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(1)	3.406.586,00	3.406.586,00	0,00	100,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(2)	0,00	3.406.586,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(3)	3.406.586,00	3.406.586,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(1)	3.416.427,00	3.416.427,00	0,00	100,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(2)	0,00	3.416.427,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(3)	3.416.427,00	3.416.427,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(1)	2.344.695,00	2.344.695,00	0,00	100,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(2)	0,00	2.344.695,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(3)	2.344.695,00	2.344.695,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(1)	3.249.752,00	3.249.752,00	0,00	100,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(2)	0,00	3.249.752,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(3)	3.249.752,00	3.249.752,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(1)	2.176.877,00	2.176.877,00	0,00	100,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(2)	0,00	2.176.877,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(3)	2.176.877,00	2.176.877,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(1)	3.297.097,00	3.297.097,00	0,00	100,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(2)	0,00	3.297.097,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(3)	3.297.097,00	3.297.097,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(1)	2.321.707,00	2.321.707,00	0,00	100,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(2)	0,00	2.321.707,00	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(3)	2.321.707,00	2.321.707,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(1)	47.591.375,00	37.520.551,67	6.235.682,65	85,75%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(2)	-3.835.140,68	37.520.551,67	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(3)	43.756.234,32	37.520.551,67	0,00	14,25%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(1)	16.850.000,00	8.564.805,79	11.857.448,85	41,94%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(2)	3.572.254,64	8.564.805,79	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(3)	20.422.254,64	8.564.805,79	0,00	58,06%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(1)	14.368.350,00	12.426.784,49	1.721.178,58	87,83%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(2)	-220.386,93	12.426.784,49	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(3)	14.147.963,07	12.426.784,49	0,00	12,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	99.022.866,00	78.725.282,95	19.814.310,08	79,89%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-483.272,97	78.725.282,95	0,00	0,00%
06011	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	98.539.593,03	78.725.282,95	0,00	20,11%
06011	466A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	(1)	0,00	1.497.589,68	0,00	100,00%
06011	466A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	(2)	1.497.589,68	1.497.589,68	0,00	0,00%
06011	466A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	(3)	1.497.589,68	1.497.589,68	0,00	0,00%
06011	466A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	1.497.589,68	0,00	100,00%
06011	466A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	1.497.589,68	1.497.589,68	0,00	0,00%
06011	466A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	1.497.589,68	1.497.589,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 06 Centro Gestor: 06011 D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
06011	466A	Total		(1)	115.664.510,00	99.571.575,05	26.520.509,38	78,97%
06011	466A	Total		(2)	10.427.574,43	99.571.575,05	0,00	0,00%
06011	466A	Total		(3)	126.092.084,43	99.571.575,05	0,00	21,03%
06011	Total			(1)	115.664.510,00	99.571.575,05	26.520.509,38	78,97%
06011	Total			(2)	10.427.574,43	99.571.575,05	0,00	0,00%
06011	Total			(3)	126.092.084,43	99.571.575,05	0,00	21,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	425.404,00	167.918,58	0,84	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-257.484,58	167.918,58	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	167.919,42	167.918,58	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	12.351,93	0,41	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-19.503,66	12.351,93	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	12.352,34	12.351,93	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	27.808,41	0,77	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-60.477,82	27.808,41	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	27.809,18	27.808,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	780.478,00	588.110,70	0,52	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-192.366,78	588.110,70	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	588.111,22	588.110,70	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	406.182,00	246.140,02	0,99	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-160.040,99	246.140,02	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	246.141,01	246.140,02	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	182.365,00	59.057,16	0,98	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-123.306,86	59.057,16	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	59.058,14	59.057,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	54.557,00	16.784,47	0,01	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-37.772,52	16.784,47	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	16.784,48	16.784,47	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	189.775,00	212.643,80	0,20	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	22.869,00	212.643,80	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	212.644,00	212.643,80	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	974.178,00	680.156,78	0,23	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-294.020,99	680.156,78	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	680.157,01	680.156,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.966.786,00	1.378.025,28	0,65	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-588.760,07	1.378.025,28	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.378.025,93	1.378.025,28	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	764.362,00	549.141,55	0,95	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-215.219,50	549.141,55	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	549.142,50	549.141,55	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	43,39	0,61	98,61%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	44,00	43,39	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	44,00	43,39	0,00	1,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	24.018,13	0,00	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	24.018,13	24.018,13	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	24.018,13	24.018,13	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	82.992,00	87.202,83	0,17	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	4.211,00	87.202,83	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	87.203,00	87.202,83	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	9.481,50	1.640,80	85,25%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	11.122,30	9.481,50	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	11.122,30	9.481,50	0,00	14,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	2.183,58	311,94	87,50%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	2.495,52	2.183,58	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	2.495,52	2.183,58	0,00	12,50%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	38.763,04	0,96	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-29.415,00	38.763,04	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	38.764,00	38.763,04	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	958.065,00	979.082,38	0,01	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	21.017,39	979.082,38	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	979.082,39	979.082,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	3.907,80	522,93	88,20%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	4.430,73	3.907,80	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	4.430,73	3.907,80	0,00	11,80%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	64.806,00	180.426,54	51.308,46	77,86%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	166.929,00	180.426,54	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	231.735,00	180.426,54	0,00	22,14%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	211.144,00	317.394,73	778,27	99,76%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	107.029,00	317.394,73	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	318.173,00	317.394,73	0,00	0,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	39.063,00	14.077,96	0,04	100,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-24.985,00	14.077,96	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	14.078,00	14.077,96	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.288.479,00	5.594.720,56	54.570,74	99,03%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.639.187,70	5.594.720,56	0,00	0,00%
09001	924O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.649.291,30	5.594.720,56	0,00	0,97%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.138.618,00	1.396.113,97	26.287,60	98,15%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	283.783,57	1.396.113,97	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.422.401,57	1.396.113,97	0,00	1,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	660,00	660,72	19,28	97,16%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	20,00	660,72	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	680,00	660,72	0,00	2,84%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	11.000,00	27.308,94	19.191,06	58,73%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	35.500,00	27.308,94	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	46.500,00	27.308,94	0,00	41,27%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.144,00	14.724,60	14.099,40	51,08%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	9.680,00	14.724,60	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.824,00	14.724,60	0,00	48,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	110.963,00	268.836,80	7.126,20	97,42%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	165.000,00	268.836,80	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	275.963,00	268.836,80	0,00	2,58%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	91,96	908,04	9,20%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	91,96	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	91,96	0,00	90,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	26.200,00	5.216,17	20.983,83	19,91%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	5.216,17	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	26.200,00	5.216,17	0,00	80,09%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	24.000,00	5.635,62	8.364,38	40,25%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-10.000,00	5.635,62	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	14.000,00	5.635,62	0,00	59,75%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.000,00	2.990,35	4.009,65	42,72%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	2.990,35	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	7.000,00	2.990,35	0,00	57,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	800,00	0,00	800,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	800,00	0,00	0,00	100,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	10.000,00	2.715,77	6.284,23	30,18%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-1.000,00	2.715,77	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.000,00	2.715,77	0,00	69,82%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	120.000,00	80.805,58	26.194,42	75,52%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-13.000,00	80.805,58	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	107.000,00	80.805,58	0,00	24,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	14.100,00	24.173,03	1.426,97	94,43%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	11.500,00	24.173,03	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	25.600,00	24.173,03	0,00	5,57%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	19.900,00	13.463,00	6.437,00	67,65%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	13.463,00	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	19.900,00	13.463,00	0,00	32,35%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	6.000,00	3.421,14	7.578,86	31,10%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	5.000,00	3.421,14	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	11.000,00	3.421,14	0,00	68,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	6.431,00	4.214,48	2.216,52	65,53%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.214,48	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	6.431,00	4.214,48	0,00	34,47%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	16.000,00	13.726,59	4.273,41	76,26%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.000,00	13.726,59	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	18.000,00	13.726,59	0,00	23,74%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.000,00	7.314,89	4.685,11	60,96%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	7.314,89	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	12.000,00	7.314,89	0,00	39,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	21.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-19.000,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	10.000,00	2.605,80	4.394,20	37,23%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-3.000,00	2.605,80	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	7.000,00	2.605,80	0,00	62,77%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.000,00	3.194,82	1.805,18	63,90%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.194,82	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.000,00	3.194,82	0,00	36,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	20.000,00	9.019,29	10.980,71	45,10%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	9.019,29	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	20.000,00	9.019,29	0,00	54,90%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.000,00	6.086,00	24,00	99,61%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	3.110,00	6.086,00	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	6.110,00	6.086,00	0,00	0,39%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	20.000,00	4.154,33	13.845,67	23,08%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-2.000,00	4.154,33	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	18.000,00	4.154,33	0,00	76,92%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	277.197,00	319.126,39	70,61	99,98%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	42.000,00	319.126,39	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	319.197,00	319.126,39	0,00	0,02%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	579.960,00	614.855,80	1.704,20	99,72%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	36.600,00	614.855,80	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	616.560,00	614.855,80	0,00	0,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	91.967,00	8.466,32	44.290,68	16,05%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-39.210,00	8.466,32	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	52.757,00	8.466,32	0,00	83,95%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	5.313,32	2.686,68	66,42%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	5.313,32	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.000,00	5.313,32	0,00	33,58%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.000,00	847,60	5.152,40	14,13%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	847,60	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.000,00	847,60	0,00	85,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	40.000,00	375,41	24.624,59	1,50%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-15.000,00	375,41	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	25.000,00	375,41	0,00	98,50%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.666.040,00	2.845.458,69	299.564,88	90,47%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	478.983,57	2.845.458,69	0,00	0,00%
09001	924O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.145.023,57	2.845.458,69	0,00	9,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41104. B.O.C.M.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41104. B.O.C.M.	(2)	-0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41104. B.O.C.M.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	2.900,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	2.300,00	0,00	0,00	100,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	275,00	0,00	275,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	275,00	0,00	0,00	100,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	550,00	0,00	550,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	550,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	3.000,00	2.961,22	1.038,78	74,03%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	1.000,00	2.961,22	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	4.000,00	2.961,22	0,00	25,97%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	913,13	586,87	60,88%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	913,13	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.500,00	913,13	0,00	39,12%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.400,00	10.139,35	2.260,65	81,77%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	11.000,00	10.139,35	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	12.400,00	10.139,35	0,00	18,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	70.000,00	9.645,45	60.354,55	13,78%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	9.645,45	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	70.000,00	9.645,45	0,00	86,22%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	590,00	0,00	590,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	590,00	0,00	0,00	100,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	7.000,00	219,01	4.952,95	4,23%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-1.828,04	219,01	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	5.171,96	219,01	0,00	95,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.000,00	1.650,79	349,21	82,54%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	1.000,00	1.650,79	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.000,00	1.650,79	0,00	17,46%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	3.700,00	19.512,63	15,41	99,92%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	15.828,04	19.512,63	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	19.528,04	19.512,63	0,00	0,08%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	4.200,00	5.788,64	4.211,36	57,89%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	5.800,00	5.788,64	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	10.000,00	5.788,64	0,00	42,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	3.000,00	506,33	2.493,67	16,88%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	506,33	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	3.000,00	506,33	0,00	83,12%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	14.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	115.715,00	51.336,55	97.178,45	34,57%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	32.800,00	51.336,55	0,00	0,00%
09001	924O	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	148.515,00	51.336,55	0,00	65,43%
09001	924O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	70.455,00	18.764,98	51.690,02	26,63%
09001	924O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	18.764,98	0,00	0,00%
09001	924O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	70.455,00	18.764,98	0,00	73,37%
09001	924O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	70.455,00	18.764,98	51.690,02	26,63%
09001	924O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	18.764,98	0,00	0,00%
09001	924O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	70.455,00	18.764,98	0,00	73,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09001 -

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09001	924O	Total		(1)	10.140.689,00	8.510.280,78	503.004,09	94,42%
09001	924O	Total		(2)	-1.127.404,13	8.510.280,78	0,00	0,00%
09001	924O	Total		(3)	9.013.284,87	8.510.280,78	0,00	5,58%
09001	Total			(1)	10.140.689,00	8.510.280,78	503.004,09	94,42%
09001	Total			(2)	-1.127.404,13	8.510.280,78	0,00	0,00%
09001	Total			(3)	9.013.284,87	8.510.280,78	0,00	5,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09010 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ANTENC.CIUDADANO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,41	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	222,00	82.713,59	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.714,00	82.713,59	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	477.844,00	383.944,64	0,07	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-93.899,29	383.944,64	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	383.944,71	383.944,64	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	210.094,00	109.677,63	0,32	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-100.416,05	109.677,63	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	109.677,95	109.677,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09010 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ANTENC.CIUDADANO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	182.365,00	115.218,05	0,40	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-67.146,55	115.218,05	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	115.218,45	115.218,05	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	163.670,00	119.912,06	0,94	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-43.757,00	119.912,06	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	119.913,00	119.912,06	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	149.757,00	167.407,41	0,59	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	17.651,00	167.407,41	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	167.408,00	167.407,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09010 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ANTENC.CIUDADANO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	666.044,00	517.302,82	0,17	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-148.741,01	517.302,82	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	517.302,99	517.302,82	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.220.952,00	965.878,87	0,72	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-255.072,41	965.878,87	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	965.879,59	965.878,87	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	29.662,64	0,36	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	29.663,00	29.662,64	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	29.663,00	29.662,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09010 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ANTENC.CIUDADANO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	97.787,00	96.689,10	0,90	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.097,00	96.689,10	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	96.690,00	96.689,10	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	13.957,00	14.225,32	0,68	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	269,00	14.225,32	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.226,00	14.225,32	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	627.725,00	576.546,60	0,78	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-51.177,62	576.546,60	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	576.547,38	576.546,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09010 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ANTENC.CIUDADANO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.892.687,00	3.179.178,73	6,34	100,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-713.501,93	3.179.178,73	0,00	0,00%
09010	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.179.185,07	3.179.178,73	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	140,40	0,00	100,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	140,40	140,40	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	140,40	140,40	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09010 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ANTENC.CIUDADANO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	75.000,00	59.219,28	0,00	100,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-15.780,72	59.219,28	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	59.219,28	59.219,28	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	1.136,91	100,00	91,92%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-3.763,09	1.136,91	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.236,91	1.136,91	0,00	8,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09010 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ANTENC.CIUDADANO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.300.000,00	2.794.470,44	951.619,61	74,60%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	446.090,05	2.794.470,44	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.746.090,05	2.794.470,44	0,00	25,40%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	70.000,00	69.972,24	0,00	100,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-27,76	69.972,24	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	69.972,24	69.972,24	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	55.000,00	0,00	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-55.000,00	0,00	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09010 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ANTENC.CIUDADANO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.510.000,00	2.924.939,27	951.719,61	75,45%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	366.658,88	2.924.939,27	0,00	0,00%
09010	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.876.658,88	2.924.939,27	0,00	24,55%
09010	921T	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	236,99	0,00	100,00%
09010	921T	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	236,99	236,99	0,00	0,00%
09010	921T	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	236,99	236,99	0,00	0,00%
09010	921T	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	52.547,00	0,00	36.103,58	0,00%
09010	921T	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	-16.443,42	0,00	0,00	0,00%
09010	921T	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	36.103,58	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09010 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ANTENC.CIUDADANO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09010	921T	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	52.547,00	236,99	36.103,58	0,65%
09010	921T	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-16.206,43	236,99	0,00	0,00%
09010	921T	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	36.340,57	236,99	0,00	99,35%
09010	921T	Total		(1)	7.455.234,00	6.104.354,99	987.829,53	86,07%
09010	921T	Total		(2)	-363.049,48	6.104.354,99	0,00	0,00%
09010	921T	Total		(3)	7.092.184,52	6.104.354,99	0,00	13,93%
09010	Total			(1)	7.455.234,00	6.104.354,99	987.829,53	86,07%
09010	Total			(2)	-363.049,48	6.104.354,99	0,00	0,00%
09010	Total			(3)	7.092.184,52	6.104.354,99	0,00	13,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	16.631,42	0,93	99,99%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-65.859,65	16.631,42	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	16.632,35	16.631,42	0,00	0,01%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	288.654,00	229.999,45	0,55	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-58.654,00	229.999,45	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	230.000,00	229.999,45	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	66.796,00	44.076,99	0,01	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-22.719,00	44.076,99	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	44.077,00	44.076,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	61.391,00	36.242,05	0,95	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-25.148,00	36.242,05	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	36.243,00	36.242,05	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	79.914,00	93.460,04	0,96	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	13.547,00	93.460,04	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	93.461,00	93.460,04	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	285.934,00	233.527,80	0,20	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-52.406,00	233.527,80	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	233.528,00	233.527,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	566.831,00	469.569,25	0,75	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-97.261,00	469.569,25	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	469.570,00	469.569,25	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	219.048,00	160.108,28	0,72	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-58.939,00	160.108,28	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	160.109,00	160.108,28	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	48.102,00	33.980,85	0,15	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-14.121,00	33.980,85	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	33.981,00	33.980,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	304.581,00	328.006,33	0,77	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	23.426,10	328.006,33	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	328.007,10	328.006,33	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.003.743,00	1.645.602,46	5,99	100,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-358.134,55	1.645.602,46	0,00	0,00%
09011	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.645.608,45	1.645.602,46	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.000,00	38,50	1.301,04	2,87%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1.660,46	38,50	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.339,54	38,50	0,00	97,13%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	375,48	1.624,52	18,77%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	375,48	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	375,48	0,00	81,23%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	777,87	4.222,13	15,56%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	777,87	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	777,87	0,00	84,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	575,00	0,00	575,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	575,00	0,00	0,00	100,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	1.660,46	0,00	100,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1.660,46	1.660,46	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.660,46	1.660,46	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.100,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.100,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	30.000,00	232,32	4.767,68	4,65%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-25.000,00	232,32	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	5.000,00	232,32	0,00	95,35%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	11.000,00	31,03	10.968,97	0,28%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	31,03	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	11.000,00	31,03	0,00	99,72%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	111.175,00	3.115,66	43.959,34	6,62%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-64.100,00	3.115,66	0,00	0,00%
09011	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	47.075,00	3.115,66	0,00	93,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	923C	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	670.000,00	205.399,97	0,00	100,00%
09011	923C	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	-464.600,03	205.399,97	0,00	0,00%
09011	923C	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	205.399,97	205.399,97	0,00	0,00%
09011	923C	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	670.000,00	205.399,97	0,00	100,00%
09011	923C	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-464.600,03	205.399,97	0,00	0,00%
09011	923C	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	205.399,97	205.399,97	0,00	0,00%
09011	923C	Total		(1)	2.784.918,00	1.854.118,09	43.965,33	97,68%
09011	923C	Total		(2)	-886.834,58	1.854.118,09	0,00	0,00%
09011	923C	Total		(3)	1.898.083,42	1.854.118,09	0,00	2,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09011 D.G.ESTADÍSTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09011	Total			(1)	2.784.918,00	1.854.118,09	43.965,33	97,68%
09011	Total			(2)	-886.834,58	1.854.118,09	0,00	0,00%
09011	Total			(3)	1.898.083,42	1.854.118,09	0,00	2,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	30.601,81	0,54	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-51.889,65	30.601,81	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	30.602,35	30.601,81	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	111.497,00	78.102,79	0,21	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-33.394,00	78.102,79	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	78.103,00	78.102,79	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	56.025,00	28.217,76	0,24	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-27.807,00	28.217,76	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	28.218,00	28.217,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	96.546,00	25.495,50	0,81	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-71.049,69	25.495,50	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	25.496,31	25.495,50	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,44	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	82,00	9.174,56	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	34.046,00	41.859,51	0,49	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	7.814,00	41.859,51	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	41.860,00	41.859,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	163.114,00	99.533,00	0,24	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-63.580,76	99.533,00	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	99.533,24	99.533,00	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	303.189,00	192.775,48	0,08	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-110.413,44	192.775,48	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	192.775,56	192.775,48	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	283.648,00	202.973,93	0,88	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-80.673,19	202.973,93	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	202.974,81	202.973,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	12.667,00	7.825,47	0,53	99,99%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-4.841,00	7.825,47	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	7.826,00	7.825,47	0,00	0,01%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	39.507,00	36.153,65	0,35	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-3.353,00	36.153,65	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	36.154,00	36.153,65	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	203.981,00	197.014,92	0,56	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-6.965,52	197.014,92	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	197.015,48	197.014,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.395.805,00	949.728,38	5,37	100,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-446.071,25	949.728,38	0,00	0,00%
09012	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	949.733,75	949.728,38	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.000,00	1.347,50	7.652,50	14,97%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.347,50	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.000,00	1.347,50	0,00	85,03%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.500,00	23.901,28	2.598,72	90,19%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	25.000,00	23.901,28	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	26.500,00	23.901,28	0,00	9,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.000,00	1.494,38	4.505,62	24,91%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.494,38	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	6.000,00	1.494,38	0,00	75,09%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	29.767,00	0,00	29.767,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	29.767,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	350.000,00	1.016,40	146.638,96	0,69%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-202.344,64	1.016,40	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	147.655,36	1.016,40	0,00	99,31%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	8.395,00	19.605,00	29,98%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	28.000,00	8.395,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	28.000,00	8.395,00	0,00	70,02%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.000,00	190,04	5.809,96	3,17%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	190,04	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.000,00	190,04	0,00	96,83%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	50.000,00	12.290,00	37.710,00	24,58%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	12.290,00	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	50.000,00	12.290,00	0,00	75,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	0,00	4.192,39	1.107,61	79,10%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	5.300,00	4.192,39	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.300,00	4.192,39	0,00	20,90%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	620.000,00	36.177,40	134.912,60	21,15%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-448.910,00	36.177,40	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	171.090,00	36.177,40	0,00	78,85%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.290.767,00	89.004,39	458.807,97	16,25%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-742.954,64	89.004,39	0,00	0,00%
09012	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	547.812,36	89.004,39	0,00	83,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	0,00	9.044,64	0,00%
09012	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	9.044,64	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	9.044,64	0,00	0,00	100,00%
09012	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	0,00	0,00	9.044,64	0,00%
09012	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	9.044,64	0,00	0,00	0,00%
09012	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	9.044,64	0,00	0,00	100,00%
09012	336A	Total		(1)	2.686.572,00	1.038.732,77	467.857,98	68,95%
09012	336A	Total		(2)	-1.179.981,25	1.038.732,77	0,00	0,00%
09012	336A	Total		(3)	1.506.590,75	1.038.732,77	0,00	31,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09012 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORMA.ACT.FÍS.Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09012	Total			(1)	2.686.572,00	1.038.732,77	467.857,98	68,95%
09012	Total			(2)	-1.179.981,25	1.038.732,77	0,00	0,00%
09012	Total			(3)	1.506.590,75	1.038.732,77	0,00	31,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.391,54	0,46	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-5.100,00	77.391,54	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	77.392,00	77.391,54	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	398.203,00	305.945,20	0,22	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-92.257,58	305.945,20	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	305.945,42	305.945,20	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	154.069,00	96.508,00	0,40	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-57.560,60	96.508,00	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	96.508,40	96.508,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	128.729,00	59.482,84	0,16	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-69.246,00	59.482,84	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	59.483,00	59.482,84	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	81.835,00	68.892,52	0,48	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-12.942,00	68.892,52	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	68.893,00	68.892,52	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	126.269,00	135.500,94	0,06	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	9.232,00	135.500,94	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	135.501,00	135.500,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	501.149,00	390.323,20	0,09	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-110.825,71	390.323,20	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	390.323,29	390.323,20	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	949.298,00	749.294,88	0,29	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-200.002,83	749.294,88	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	749.295,17	749.294,88	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	0,00	2,87	0,13	95,67%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	3,00	2,87	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	3,00	2,87	0,00	4,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	5.768.472,00	4.493.094,58	0,73	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.275.376,69	4.493.094,58	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	4.493.095,31	4.493.094,58	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	162.459,00	139.845,81	0,19	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-22.613,00	139.845,81	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	139.846,00	139.845,81	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	727.276,00	574.488,22	0,78	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-152.787,00	574.488,22	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	574.489,00	574.488,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	1.310,93	578,07	69,40%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	1.889,00	1.310,93	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	1.889,00	1.310,93	0,00	30,60%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	1.950,58	0,00	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.950,58	1.950,58	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.950,58	1.950,58	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.538.565,00	2.362.876,66	0,70	100,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-175.687,64	2.362.876,66	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.362.877,36	2.362.876,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	528,88	72,12	88,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	601,00	528,88	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	601,00	528,88	0,00	12,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.618.816,00	9.457.437,65	654,88	99,99%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.160.723,47	9.457.437,65	0,00	0,00%
09013	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.458.092,53	9.457.437,65	0,00	0,01%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	275.000,00	197.422,62	6.577,38	96,78%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	-71.000,00	197.422,62	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	204.000,00	197.422,62	0,00	3,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	83.000,00	83.746,15	5.253,85	94,10%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	6.000,00	83.746,15	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	89.000,00	83.746,15	0,00	5,90%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.720,00	9.113,77	8.106,23	52,93%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-1.500,00	9.113,77	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	17.220,00	9.113,77	0,00	47,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.341,00	4.737,22	2.103,78	69,25%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.500,00	4.737,22	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.841,00	4.737,22	0,00	30,75%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	22.879,00	19.091,45	3.787,55	83,45%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	19.091,45	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	22.879,00	19.091,45	0,00	16,55%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	95.330,00	39.325,92	56.004,08	41,25%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	39.325,92	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	95.330,00	39.325,92	0,00	58,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	275.000,00	139.094,51	135.905,49	50,58%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	139.094,51	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	275.000,00	139.094,51	0,00	49,42%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.907,00	617,92	1.289,08	32,40%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	617,92	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.907,00	617,92	0,00	67,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	15.000,00	3.355,81	11.644,19	22,37%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	3.355,81	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	15.000,00	3.355,81	0,00	77,63%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.788,00	11.046,08	2.241,92	83,13%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.500,00	11.046,08	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.288,00	11.046,08	0,00	16,87%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.198,00	2.646,05	7.051,95	27,28%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.500,00	2.646,05	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.698,00	2.646,05	0,00	72,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	700.000,00	453.794,31	64.705,69	87,52%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-181.500,00	453.794,31	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	518.500,00	453.794,31	0,00	12,48%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	773.746,00	758.068,03	35.677,97	95,51%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	20.000,00	758.068,03	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	793.746,00	758.068,03	0,00	4,49%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	400.000,00	405.563,77	9.436,23	97,73%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	15.000,00	405.563,77	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	415.000,00	405.563,77	0,00	2,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	80.000,00	41.567,03	38.432,97	51,96%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	41.567,03	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	80.000,00	41.567,03	0,00	48,04%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	103.412,00	31.925,06	56.486,94	36,11%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-15.000,00	31.925,06	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	88.412,00	31.925,06	0,00	63,89%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	156.259,00	177.486,34	38.772,66	82,07%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	60.000,00	177.486,34	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	216.259,00	177.486,34	0,00	17,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	190.660,00	112.124,23	63.535,77	63,83%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-15.000,00	112.124,23	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	175.660,00	112.124,23	0,00	36,17%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.531,00	103,51	8.427,49	1,21%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	3.000,00	103,51	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	8.531,00	103,51	0,00	98,79%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.720,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	7.019,00	9.578,85	-1.059,85	112,44%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1.500,00	9.578,85	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	8.519,00	9.578,85	0,00	-12,44%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	48.000,00	0,00	28.000,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	28.000,00	0,00	0,00	100,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	715,00	296,04	418,96	41,40%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	296,04	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	715,00	296,04	0,00	58,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	112.178,00	46.888,83	65.289,17	41,80%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	46.888,83	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	112.178,00	46.888,83	0,00	58,20%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	50.012,00	96.625,75	1.386,25	98,59%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	48.000,00	96.625,75	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	98.012,00	96.625,75	0,00	1,41%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.267,00	0,00	6.267,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	6.267,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	6.584,00	3.446,08	3.137,92	52,34%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	3.446,08	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.584,00	3.446,08	0,00	47,66%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(1)	0,00	2.512.325,00	5.026,00	99,80%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(2)	2.517.351,00	2.512.325,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(3)	2.517.351,00	2.512.325,00	0,00	0,20%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	187.188,00	83.107,72	53.080,28	61,02%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-51.000,00	83.107,72	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	136.188,00	83.107,72	0,00	38,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	842.891,00	804.999,96	37.891,04	95,50%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	804.999,96	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	842.891,00	804.999,96	0,00	4,50%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	35.000,00	90.318,32	12.681,68	87,69%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	68.000,00	90.318,32	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	103.000,00	90.318,32	0,00	12,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	11.388,00	89.887,91	27.500,09	76,57%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	106.000,00	89.887,91	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	117.388,00	89.887,91	0,00	23,43%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	686.033,00	335.541,01	250.491,99	57,26%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-100.000,00	335.541,01	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	586.033,00	335.541,01	0,00	42,74%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	1.978.512,00	2.393.574,00	173.522,16	93,24%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	588.584,16	2.393.574,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.567.096,16	2.393.574,00	0,00	6,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	15.000,00	345,44	20.654,56	1,64%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	6.000,00	345,44	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	21.000,00	345,44	0,00	98,36%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	15.000,00	1.111,60	16.888,40	6,18%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	3.000,00	1.111,60	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	18.000,00	1.111,60	0,00	93,82%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	70.036,00	37.064,25	23.971,75	60,73%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-9.000,00	37.064,25	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	61.036,00	37.064,25	0,00	39,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	18.000,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	12.000,00	0,00	1.710,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-10.290,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	1.710,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	3.000,00	2.291,74	708,26	76,39%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	0,00	2.291,74	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	3.000,00	2.291,74	0,00	23,61%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	8.000,00	37.400,14	599,86	98,42%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	30.000,00	37.400,14	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	38.000,00	37.400,14	0,00	1,58%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.408.073,00	3.704.502,48	219.980,52	94,39%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	1.516.410,00	3.704.502,48	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.924.483,00	3.704.502,48	0,00	5,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.852.387,00	12.740.134,90	1.516.307,26	89,36%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.404.055,16	12.740.134,90	0,00	0,00%
09013	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	14.256.442,16	12.740.134,90	0,00	10,64%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.513.581,00	1.293.867,39	114.713,61	91,86%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-105.000,00	1.293.867,39	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.408.581,00	1.293.867,39	0,00	8,14%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	3.049.641,00	2.887.411,18	259.229,82	91,76%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	97.000,00	2.887.411,18	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	3.146.641,00	2.887.411,18	0,00	8,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	1.020.000,00	1.027.839,00	161,00	99,98%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	8.000,00	1.027.839,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	1.028.000,00	1.027.839,00	0,00	0,02%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	120.408,00	120.408,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	120.408,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	120.408,00	120.408,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	109.819,00	109.819,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	109.819,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	109.819,00	109.819,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	82.203,00	82.203,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	82.203,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	82.203,00	82.203,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	123.607,00	123.607,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	123.607,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	123.607,00	123.607,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	126.013,00	126.013,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	126.013,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	126.013,00	126.013,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	75.762,00	75.762,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	75.762,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	75.762,00	75.762,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	124.659,00	124.659,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	124.659,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	124.659,00	124.659,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	124.946,00	124.946,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	124.946,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	124.946,00	124.946,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	77.909,00	77.909,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	77.909,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	77.909,00	77.909,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	82.428,00	82.428,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	82.428,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	82.428,00	82.428,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	66.618,00	66.618,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	66.618,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	66.618,00	66.618,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	40.618,00	40.618,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	40.618,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	40.618,00	40.618,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	58.570,00	58.570,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	58.570,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	58.570,00	58.570,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	25.022,00	25.022,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	25.022,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	25.022,00	25.022,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	44.311,00	44.311,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	44.311,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	44.311,00	44.311,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	18.308,00	18.308,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	18.308,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	18.308,00	18.308,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	116.367,00	116.367,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	116.367,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	116.367,00	116.367,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	16.828,00	16.828,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	16.828,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	16.828,00	16.828,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	73.457,00	73.457,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	73.457,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	73.457,00	73.457,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	48.117,00	48.117,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	48.117,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	48.117,00	48.117,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	126.590,00	126.590,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	126.590,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	126.590,00	126.590,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	59.076,00	59.076,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	59.076,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	59.076,00	59.076,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	72.534,00	72.534,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	72.534,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	72.534,00	72.534,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	67.251,00	67.251,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	67.251,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	67.251,00	67.251,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	366.038,00	366.038,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	366.038,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	366.038,00	366.038,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	66.853,00	66.853,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	66.853,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	66.853,00	66.853,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	79.825,00	79.825,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	79.825,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	79.825,00	79.825,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	58.757,00	58.757,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	58.757,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	58.757,00	58.757,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	27.133,00	27.133,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	27.133,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	27.133,00	27.133,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	43.721,00	43.721,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	43.721,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	43.721,00	43.721,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	77.672,00	77.672,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	77.672,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	77.672,00	77.672,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	45.258,00	45.258,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	45.258,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	45.258,00	45.258,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	70.827,00	70.827,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	70.827,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	70.827,00	70.827,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	58.179,00	58.179,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	58.179,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	58.179,00	58.179,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	35.943,00	35.943,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	35.943,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	35.943,00	35.943,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(1)	296.000,00	296.000,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(2)	0,00	296.000,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(3)	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(1)	68.736,00	68.736,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	68.736,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(3)	68.736,00	68.736,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(1)	29.117,00	29.117,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	29.117,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(3)	29.117,00	29.117,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(1)	15.959,00	15.959,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	15.959,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(3)	15.959,00	15.959,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(1)	26.650,00	26.650,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	26.650,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(3)	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(1)	28.570,00	28.570,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	28.570,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(3)	28.570,00	28.570,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(1)	58.000,00	58.000,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(2)	0,00	58.000,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(3)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(1)	10.551,00	10.551,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	10.551,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(3)	10.551,00	10.551,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(1)	11.049,00	11.049,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	11.049,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(3)	11.049,00	11.049,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(1)	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	6.400,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(3)	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(1)	25.182,00	25.182,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	25.182,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(3)	25.182,00	25.182,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(1)	6.545,00	6.545,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	6.545,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(3)	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(1)	44.457,00	44.457,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	44.457,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(3)	44.457,00	44.457,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(1)	14.373,00	14.373,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	14.373,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(3)	14.373,00	14.373,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(1)	14.409,00	14.409,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	14.409,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(3)	14.409,00	14.409,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(1)	5.854,00	5.854,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	5.854,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(3)	5.854,00	5.854,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(1)	9.186,00	9.186,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	9.186,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(3)	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(1)	18.935,00	18.935,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	18.935,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(3)	18.935,00	18.935,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP.	(1)	55.083,00	55.083,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP.	(2)	0,00	55.083,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP.	(3)	55.083,00	55.083,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P.	(1)	18.895,00	18.895,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P.	(2)	0,00	18.895,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P.	(3)	18.895,00	18.895,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP.	(1)	8.687,00	8.687,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP.	(2)	0,00	8.687,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP.	(3)	8.687,00	8.687,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(1)	9.045,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(2)	-9.045,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	(1)	16.814,00	16.814,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	16.814,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	(3)	16.814,00	16.814,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	(1)	62.663,00	62.663,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	62.663,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	(3)	62.663,00	62.663,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(1)	23.342,00	23.342,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	23.342,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(3)	23.342,00	23.342,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(1)	12.524,00	12.524,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	12.524,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(3)	12.524,00	12.524,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(1)	25.689,00	25.689,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	25.689,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(3)	25.689,00	25.689,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	(1)	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	(3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	9.322.564,00	8.939.414,57	374.104,43	95,98%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-9.045,00	8.939.414,57	0,00	0,00%
09013	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	9.313.519,00	8.939.414,57	0,00	4,02%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	200.000,00	0,00	192.025,20	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	-7.974,80	0,00	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	192.025,20	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	5.740,60	7,52	99,87%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	5.748,12	5.740,60	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	5.748,12	5.740,60	0,00	0,13%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	3.910,57	450,01	89,68%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	4.360,58	3.910,57	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	4.360,58	3.910,57	0,00	10,32%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	2.153,37	35,00	98,40%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	2.188,37	2.153,37	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	2.188,37	2.153,37	0,00	1,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	725,85	0,00	100,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	725,85	725,85	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	725,85	725,85	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	3.009.750,00	893.736,42	1.219.906,96	42,28%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	-896.106,62	893.736,42	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	2.113.643,38	893.736,42	0,00	57,72%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	955,90	0,00	100,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	955,90	955,90	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	955,90	955,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	3.597,92	0,00	100,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	3.597,92	3.597,92	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	3.597,92	3.597,92	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	11.504,68	0,00	100,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	11.504,68	11.504,68	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	11.504,68	11.504,68	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	820.000,00	514.101,75	185.898,25	73,44%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	-120.000,00	514.101,75	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	700.000,00	514.101,75	0,00	26,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	540.000,00	180.530,89	119.469,11	60,18%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-240.000,00	180.530,89	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	300.000,00	180.530,89	0,00	39,82%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.569.750,00	1.616.957,95	1.717.792,05	48,49%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.235.000,00	1.616.957,95	0,00	0,00%
09013	336A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.334.750,00	1.616.957,95	0,00	51,51%
09013	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.793.978,00	930.463,56	284.536,44	76,58%
09013	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.578.978,00	930.463,56	0,00	0,00%
09013	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.215.000,00	930.463,56	0,00	23,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78001. A INST.DEPORT.Y JUV.	(1)	0,00	119.511,17	13.382,67	89,93%
09013	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78001. A INST.DEPORT.Y JUV.	(2)	132.893,84	119.511,17	0,00	0,00%
09013	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78001. A INST.DEPORT.Y JUV.	(3)	132.893,84	119.511,17	0,00	10,07%
09013	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.793.978,00	1.049.974,73	297.919,11	77,90%
09013	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-1.446.084,16	1.049.974,73	0,00	0,00%
09013	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.347.893,84	1.049.974,73	0,00	22,10%
09013	336A	Total		(1)	38.157.495,00	33.803.919,80	3.906.777,73	89,64%
09013	336A	Total		(2)	-446.797,47	33.803.919,80	0,00	0,00%
09013	336A	Total		(3)	37.710.697,53	33.803.919,80	0,00	10,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09013 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09013	Total			(1)	38.157.495,00	33.803.919,80	3.906.777,73	89,64%
09013	Total			(2)	-446.797,47	33.803.919,80	0,00	0,00%
09013	Total			(3)	37.710.697,53	33.803.919,80	0,00	10,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09014 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	191.137,00	182.681,58	0,42	100,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-8.455,00	182.681,58	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	182.682,00	182.681,58	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.013,00	17.298,77	0,23	100,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-10.714,00	17.298,77	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	17.299,00	17.298,77	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	21.455,00	18.349,12	0,88	100,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-3.105,00	18.349,12	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	18.350,00	18.349,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09014 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	43.150,00	57.860,51	0,49	100,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	14.711,00	57.860,51	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	57.861,00	57.860,51	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	197.928,00	189.405,78	0,22	100,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-8.522,00	189.405,78	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	189.406,00	189.405,78	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	554.692,00	532.155,87	0,98	100,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-22.535,15	532.155,87	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	532.156,85	532.155,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09014 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	10.120,15	0,00	100,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	10.120,15	10.120,15	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	10.120,15	10.120,15	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	191.900,00	177.458,53	0,47	100,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-14.441,00	177.458,53	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	177.459,00	177.458,53	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.228.275,00	1.185.330,31	3,69	100,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-42.941,00	1.185.330,31	0,00	0,00%
09014	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.185.334,00	1.185.330,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09014 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.500,00	1.110,11	389,89	74,01%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.110,11	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.500,00	1.110,11	0,00	25,99%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	449,44	50,56	89,89%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	500,00	449,44	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	500,00	449,44	0,00	10,11%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	1.117,46	2.382,54	31,93%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.117,46	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	3.500,00	1.117,46	0,00	68,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09014 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.000,00	3.273,12	2.726,88	54,55%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-2.000,00	3.273,12	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	6.000,00	3.273,12	0,00	45,45%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	37,19	462,81	7,44%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-1.000,00	37,19	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	500,00	37,19	0,00	92,56%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	12.500,00	0,00	500,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09014 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	285,80	14,20	95,27%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	300,00	285,80	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	300,00	285,80	0,00	4,73%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.500,00	0,00	700,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-6.800,00	0,00	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	700,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09014 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	263,45	336,55	43,91%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	600,00	263,45	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	600,00	263,45	0,00	56,09%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	182,57	1.817,43	9,13%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.000,00	182,57	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	182,57	0,00	90,87%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	112,30	1.887,70	5,62%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-2.000,00	112,30	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	112,30	0,00	94,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09014 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	69.500,00	6.831,44	19.268,56	26,17%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-43.400,00	6.831,44	0,00	0,00%
09014	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	26.100,00	6.831,44	0,00	73,83%
09014	921X	Total		(1)	1.297.775,00	1.192.161,75	19.272,25	98,41%
09014	921X	Total		(2)	-86.341,00	1.192.161,75	0,00	0,00%
09014	921X	Total		(3)	1.211.434,00	1.192.161,75	0,00	1,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09014 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09014	Total			(1)	1.297.775,00	1.192.161,75	19.272,25	98,41%
09014	Total			(2)	-86.341,00	1.192.161,75	0,00	0,00%
09014	Total			(3)	1.211.434,00	1.192.161,75	0,00	1,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	57.212,08	25.279,92	69,35%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	57.212,08	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	57.212,08	0,00	30,65%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	127.425,00	110.213,82	17.211,18	86,49%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	110.213,82	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	127.425,00	110.213,82	0,00	13,51%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	126.057,00	92.400,87	36.522,08	71,67%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	2.865,95	92.400,87	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	128.922,95	92.400,87	0,00	28,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.911,00	105.034,09	55.876,91	65,27%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	105.034,09	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	160.911,00	105.034,09	0,00	34,73%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	100.020,00	64.167,04	33.890,40	65,44%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-1.962,56	64.167,04	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	98.057,44	64.167,04	0,00	34,56%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	8.133,66	199,34	97,61%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	8.133,66	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.333,00	8.133,66	0,00	2,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	77.056,00	86.374,58	158,36	99,82%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	9.476,94	86.374,58	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	86.532,94	86.374,58	0,00	0,18%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	309.859,00	260.995,26	49.880,59	83,95%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	1.016,85	260.995,26	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	310.875,85	260.995,26	0,00	16,05%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	531.000,00	457.404,39	71.888,38	86,42%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.707,23	457.404,39	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	529.292,77	457.404,39	0,00	13,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	5.448,24	0,00	100,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	5.448,24	5.448,24	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	5.448,24	5.448,24	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.335.825,00	1.740.086,20	429.434,74	80,21%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-166.304,06	1.740.086,20	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.169.520,94	1.740.086,20	0,00	19,79%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	75.364,00	42.812,44	32.551,56	56,81%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	42.812,44	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	75.364,00	42.812,44	0,00	43,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	10.574,13	0,00	100,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	10.574,13	10.574,13	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	10.574,13	10.574,13	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	218.400,00	197.456,20	20.943,80	90,41%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	197.456,20	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	218.400,00	197.456,20	0,00	9,59%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	7.563,00	0,00	7.563,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	7.563,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	7.880,90	3.482,10	69,36%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,00	7.880,90	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.363,00	7.880,90	0,00	30,64%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	6.141,07	0,00	100,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	6.141,07	6.141,07	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	6.141,07	6.141,07	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	945.184,00	1.022.582,13	0,50	100,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	77.398,63	1.022.582,13	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.022.582,63	1.022.582,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	2.386,00	0,00	0,00	100,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.221,00	25.004,83	4.512,77	84,71%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	14.296,60	25.004,83	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	29.517,60	25.004,83	0,00	15,29%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	33.250,00	76.172,71	3.664,33	95,41%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	46.587,04	76.172,71	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	79.837,04	76.172,71	0,00	4,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.167.709,00	4.376.094,64	795.445,96	84,62%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.831,60	4.376.094,64	0,00	0,00%
09205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.171.540,60	4.376.094,64	0,00	15,38%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	89.297,64	13.702,36	86,70%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	103.000,00	89.297,64	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	103.000,00	89.297,64	0,00	13,30%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	95.000,00	59.849,38	35.150,62	63,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	59.849,38	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	95.000,00	59.849,38	0,00	37,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	110.000,00	18.952,26	91.047,74	17,23%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	18.952,26	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	110.000,00	18.952,26	0,00	82,77%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	350.000,00	82.408,09	267.591,91	23,55%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	82.408,09	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	350.000,00	82.408,09	0,00	76,45%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	211,68	1.788,32	10,58%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	211,68	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	211,68	0,00	89,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	140.000,00	123.379,56	16.620,44	88,13%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	123.379,56	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	140.000,00	123.379,56	0,00	11,87%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	462,14	4.537,86	9,24%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	462,14	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	462,14	0,00	90,76%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.600,00	11.340,34	3.259,66	77,67%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	11.340,34	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.600,00	11.340,34	0,00	22,33%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	110.000,00	51.914,05	58.085,95	47,19%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	51.914,05	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	110.000,00	51.914,05	0,00	52,81%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	10.000,00	6.632,85	3.367,15	66,33%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	6.632,85	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	10.000,00	6.632,85	0,00	33,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	20.000,00	10.888,86	9.111,14	54,44%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	10.888,86	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	20.000,00	10.888,86	0,00	45,56%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.400,00	3.462,20	1.937,80	64,11%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	3.462,20	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.400,00	3.462,20	0,00	35,89%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	60.000,00	32.647,18	27.352,82	54,41%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	32.647,18	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	60.000,00	32.647,18	0,00	45,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	100.000,00	44.463,00	55.537,00	44,46%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	44.463,00	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	100.000,00	44.463,00	0,00	55,54%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.000,00	19.905,12	5.094,88	79,62%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	19.905,12	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	25.000,00	19.905,12	0,00	20,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	50.000,00	45.342,74	4.657,26	90,69%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	45.342,74	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	50.000,00	45.342,74	0,00	9,31%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	30.000,00	12.969,51	17.030,49	43,23%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	12.969,51	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	30.000,00	12.969,51	0,00	56,77%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(1)	0,00	605.716,84	237.436,57	71,84%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(2)	843.153,41	605.716,84	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(3)	843.153,41	605.716,84	0,00	28,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	15.245,39	-5.245,39	152,45%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	15.245,39	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	10.000,00	15.245,39	0,00	-52,45%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	125.000,00	108.857,53	16.142,47	87,09%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	108.857,53	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	125.000,00	108.857,53	0,00	12,91%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	195,96	19.804,04	0,98%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	195,96	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	20.000,00	195,96	0,00	99,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	990,00	19.010,00	4,95%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	990,00	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	20.000,00	990,00	0,00	95,05%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	900,00	0,00	900,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	900,00	0,00	0,00	100,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	900,00	0,00	900,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	900,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.311.800,00	1.345.132,32	912.821,09	59,57%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	946.153,41	1.345.132,32	0,00	0,00%
09205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.257.953,41	1.345.132,32	0,00	40,43%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	50.000,00	18.872,68	31.127,32	37,75%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	18.872,68	0,00	0,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	50.000,00	18.872,68	0,00	62,25%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	11.000,00	3.598,14	7.401,86	32,71%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	3.598,14	0,00	0,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	11.000,00	3.598,14	0,00	67,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	5.000,00	917,85	4.082,15	18,36%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	917,85	0,00	0,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	5.000,00	917,85	0,00	81,64%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	50.000,00	511,00	49.489,00	1,02%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	511,00	0,00	0,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	50.000,00	511,00	0,00	98,98%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	126.000,00	23.899,67	102.100,33	18,97%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	23.899,67	0,00	0,00%
09205	921R	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	126.000,00	23.899,67	0,00	81,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.257,00	4.198,17	11.058,83	27,52%
09205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	4.198,17	0,00	0,00%
09205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.257,00	4.198,17	0,00	72,48%
09205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.257,00	4.198,17	11.058,83	27,52%
09205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	4.198,17	0,00	0,00%
09205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.257,00	4.198,17	0,00	72,48%
09205	921R	Total		(1)	6.620.766,00	5.749.324,80	1.821.426,21	75,94%
09205	921R	Total		(2)	949.985,01	5.749.324,80	0,00	0,00%
09205	921R	Total		(3)	7.570.751,01	5.749.324,80	0,00	24,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 09 Centro Gestor: 09205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
09205	Total			(1)	6.620.766,00	5.749.324,80	1.821.426,21	75,94%
09205	Total			(2)	949.985,01	5.749.324,80	0,00	0,00%
09205	Total			(3)	7.570.751,01	5.749.324,80	0,00	24,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	504.094,00	501.158,26	0,39	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-2.935,35	501.158,26	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	501.158,65	501.158,26	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	30.251,23	0,10	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-1.604,67	30.251,23	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	30.251,33	30.251,23	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	109.602,00	94.895,45	0,55	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-14.706,00	94.895,45	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	94.896,00	94.895,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.290.178,00	1.067.845,13	1.964,60	99,82%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-220.368,27	1.067.845,13	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.069.809,73	1.067.845,13	0,00	0,18%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	518.232,00	349.477,53	0,23	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-168.754,24	349.477,53	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	349.477,76	349.477,53	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	311.094,00	178.887,57	9.541,21	94,94%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-122.665,22	178.887,57	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	188.428,78	178.887,57	0,00	5,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	109.113,00	76.639,72	20.108,44	79,22%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-12.364,84	76.639,72	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	96.748,16	76.639,72	0,00	20,78%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	313.009,00	351.499,54	-38.490,54	112,30%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	351.499,54	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	313.009,00	351.499,54	0,00	-12,30%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.569.679,00	1.314.131,02	1.357,21	99,90%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-254.190,77	1.314.131,02	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.315.488,23	1.314.131,02	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.222.703,00	2.727.257,76	2.492,24	99,91%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-492.953,00	2.727.257,76	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.729.750,00	2.727.257,76	0,00	0,09%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	5.448,24	3.026,76	64,29%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	8.475,00	5.448,24	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	8.475,00	5.448,24	0,00	35,71%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.254.972,00	997.768,93	0,19	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-257.202,88	997.768,93	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	997.769,12	997.768,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.628,00	2.484,00	1.637,00	60,28%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.493,00	2.484,00	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	4.121,00	2.484,00	0,00	39,72%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	168.285,00	169.921,38	-1.636,38	100,97%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	169.921,38	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	168.285,00	169.921,38	0,00	-0,97%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	0,00	0,34	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,34	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	0,34	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	65.906,00	65.210,97	0,03	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-695,00	65.210,97	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	65.211,00	65.210,97	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.154.947,00	1.898.062,83	0,12	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-256.884,05	1.898.062,83	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.898.062,95	1.898.062,83	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	15.500,00	0,00	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	53.093,00	176.880,64	57.124,36	75,59%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	180.912,00	176.880,64	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	234.005,00	176.880,64	0,00	24,41%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	129.419,00	192.209,22	851,71	99,56%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	63.641,93	192.209,22	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	193.060,93	192.209,22	0,00	0,44%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	11.000,00	0,00	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	51.181,00	50.707,45	0,55	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-473,00	50.707,45	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	50.708,00	50.707,45	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.859.991,00	10.277.236,87	57.979,11	99,44%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.524.775,02	10.277.236,87	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.335.215,98	10.277.236,87	0,00	0,56%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	754.454,00	448.851,66	55.602,34	88,98%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-250.000,00	448.851,66	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	504.454,00	448.851,66	0,00	11,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	118.679,00	88.616,02	55.174,98	61,63%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	25.112,00	88.616,02	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	143.791,00	88.616,02	0,00	38,37%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	57.582,00	18.137,21	39.444,79	31,50%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	18.137,21	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	57.582,00	18.137,21	0,00	68,50%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	129.000,00	3.849,95	37.610,41	9,29%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-87.539,64	3.849,95	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	41.460,36	3.849,95	0,00	90,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	514.682,00	701.709,51	237.976,07	74,67%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	425.003,58	701.709,51	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	939.685,58	701.709,51	0,00	25,33%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.750,00	2.755,37	-1.255,37	183,69%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-2.250,00	2.755,37	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.500,00	2.755,37	0,00	-83,69%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	115.807,00	9.983,91	13.939,15	41,73%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-91.883,94	9.983,91	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	23.923,06	9.983,91	0,00	58,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	36.575,00	9.787,25	26.787,75	26,76%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	9.787,25	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	36.575,00	9.787,25	0,00	73,24%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	21.000,00	4.046,91	16.953,09	19,27%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	4.046,91	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	21.000,00	4.046,91	0,00	80,73%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.700,00	1.964,21	-264,21	115,54%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.964,21	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.700,00	1.964,21	0,00	-15,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	9.550,00	12.530,41	-2.980,41	131,21%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	12.530,41	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.550,00	12.530,41	0,00	-31,21%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	570.714,00	221.255,44	109.372,79	66,92%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-240.085,77	221.255,44	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	330.628,23	221.255,44	0,00	33,08%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	27.300,00	7.343,61	19.956,39	26,90%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	7.343,61	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	27.300,00	7.343,61	0,00	73,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	64.078,00	42.112,77	21.965,23	65,72%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	42.112,77	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	64.078,00	42.112,77	0,00	34,28%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	52.800,00	20.498,34	32.301,66	38,82%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	20.498,34	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	52.800,00	20.498,34	0,00	61,18%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	39.464,00	34.291,98	5.172,02	86,89%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	34.291,98	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	39.464,00	34.291,98	0,00	13,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	56.200,00	29.907,81	26.292,19	53,22%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	29.907,81	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	56.200,00	29.907,81	0,00	46,78%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	43.750,00	51.964,71	3.035,29	94,48%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	11.250,00	51.964,71	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	55.000,00	51.964,71	0,00	5,52%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	45.673,00	31.164,80	14.508,20	68,23%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	31.164,80	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	45.673,00	31.164,80	0,00	31,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	15.000,00	5.259,10	13.840,90	27,53%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	4.100,00	5.259,10	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	19.100,00	5.259,10	0,00	72,47%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	23.013,00	15.278,28	7.734,72	66,39%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	15.278,28	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	23.013,00	15.278,28	0,00	33,61%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	500,00	3.893,41	-3.393,41	778,68%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	3.893,41	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	500,00	3.893,41	0,00	-678,68%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	49.480,00	818,92	48.661,08	1,66%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	818,92	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	49.480,00	818,92	0,00	98,34%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.926,00	10.648,00	3.926,00	73,06%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	14.574,00	10.648,00	0,00	26,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	2.832,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	10.000,00	5.382,91	4.617,09	53,83%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	5.382,91	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	5.382,91	0,00	46,17%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(1)	2.753.000,00	13.989.222,59	2.128.386,41	86,79%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(2)	13.364.609,00	13.989.222,59	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(3)	16.117.609,00	13.989.222,59	0,00	13,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	79.500,00	28.532,54	37.467,46	43,23%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-13.500,00	28.532,54	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	66.000,00	28.532,54	0,00	56,77%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	746.442,00	590.763,26	35.678,74	94,30%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-120.000,00	590.763,26	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	626.442,00	590.763,26	0,00	5,70%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.792.202,00	1.568.490,62	81.721,85	95,05%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-141.989,53	1.568.490,62	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.650.212,47	1.568.490,62	0,00	4,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	25.990,80	6.779,50	79,31%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	32.770,30	25.990,80	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	32.770,30	25.990,80	0,00	20,69%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	327.000,00	59.822,52	103.944,92	36,53%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-163.232,56	59.822,52	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	163.767,44	59.822,52	0,00	63,47%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	50.000,00	0,00	100,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	33.500,00	41.403,65	-7.903,65	123,59%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	41.403,65	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	33.500,00	41.403,65	0,00	-23,59%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	36.000,00	9.938,55	26.061,45	27,61%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	9.938,55	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	36.000,00	9.938,55	0,00	72,39%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	310.000,00	342.325,28	226.574,72	60,17%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	258.900,00	342.325,28	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	568.900,00	342.325,28	0,00	39,83%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.845.853,00	18.488.542,30	3.429.222,14	84,35%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	13.071.911,44	18.488.542,30	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	21.917.764,44	18.488.542,30	0,00	15,65%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	300.000,00	86.881,78	213.118,22	28,96%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	86.881,78	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	300.000,00	86.881,78	0,00	71,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	10.600,00	0,00	7.860,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-2.740,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	7.860,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	8.700,00	0,00	1.900,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-6.800,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	1.900,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	367,17	132,83	73,43%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	500,00	367,17	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	500,00	367,17	0,00	26,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	2.000,00	8.990,57	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	6.990,57	8.990,57	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	8.990,57	8.990,57	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	11.000,00	11.354,64	50.935,36	18,23%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	51.290,00	11.354,64	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	62.290,00	11.354,64	0,00	81,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	5.625,00	1.221,33	606,07	66,83%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-3.797,60	1.221,33	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.827,40	1.221,33	0,00	33,17%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.163,00	0,00	1.668,97	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-3.494,03	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.668,97	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	12.051,06	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	12.051,06	12.051,06	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	12.051,06	12.051,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	7.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.600,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	191.515,00	2.292,71	58.546,53	3,77%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-130.675,76	2.292,71	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	60.839,24	2.292,71	0,00	96,23%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	2.160,00	17.978,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	15.818,00	17.978,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	17.978,00	17.978,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	30.135,00	10.239,26	27.655,53	27,02%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	7.759,79	10.239,26	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	37.894,79	10.239,26	0,00	72,98%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	4.000,00	61.097,97	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	57.097,97	61.097,97	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	61.097,97	61.097,97	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	13.525,00	11.374,93	2.150,07	84,10%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	11.374,93	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	13.525,00	11.374,93	0,00	15,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	15.782,00	2.546,38	13.235,62	16,13%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	2.546,38	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	15.782,00	2.546,38	0,00	83,87%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	11.032,00	667,57	10.364,43	6,05%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	667,57	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	11.032,00	667,57	0,00	93,95%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.200,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	51.550,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	672.587,00	227.063,37	445.523,63	33,76%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-0,00	227.063,37	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	672.587,00	227.063,37	0,00	66,24%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	96.609,00	2.320,00	94.289,00	2,40%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	2.320,00	0,00	0,00%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	96.609,00	2.320,00	0,00	97,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	193.955.697,00	205.312.772,66	0,00	100,00%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	11.357.075,66	205.312.772,66	0,00	0,00%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(3)	205.312.772,66	205.312.772,66	0,00	0,00%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	194.052.306,00	205.315.092,66	94.289,00	99,95%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	11.357.075,66	205.315.092,66	0,00	0,00%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	205.409.381,66	205.315.092,66	0,00	0,05%
11001	924M	Total		(1)	215.430.737,00	234.307.935,20	4.027.013,88	98,31%
11001	924M	Total		(2)	22.904.212,08	234.307.935,20	0,00	0,00%
11001	924M	Total		(3)	238.334.949,08	234.307.935,20	0,00	1,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	Total			(1)	215.430.737,00	234.307.935,20	4.027.013,88	98,31%
11001	Total			(2)	22.904.212,08	234.307.935,20	0,00	0,00%
11001	Total			(3)	238.334.949,08	234.307.935,20	0,00	1,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	84.589,08	0,92	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	84.589,08	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.590,00	84.589,08	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.353.890,00	1.000.469,89	0,75	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-353.419,36	1.000.469,89	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.000.470,64	1.000.469,89	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	126.057,00	43.295,60	10.590,80	80,35%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-72.170,60	43.295,60	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	53.886,40	43.295,60	0,00	19,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	139.456,00	51.778,42	0,66	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-87.676,92	51.778,42	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	51.779,08	51.778,42	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	30.115,76	6.255,24	82,80%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	30.115,76	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	36.371,00	30.115,76	0,00	17,20%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	197.676,00	213.546,11	-15.870,11	108,03%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	213.546,11	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	197.676,00	213.546,11	0,00	-8,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.297.685,00	941.535,26	0,54	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-356.149,20	941.535,26	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	941.535,80	941.535,26	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.617.472,00	2.560.606,84	0,87	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-56.864,29	2.560.606,84	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.560.607,71	2.560.606,84	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.728,00	-978,00	230,40%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	750,00	1.728,00	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	750,00	1.728,00	0,00	-130,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	23.070,00	23.277,22	0,78	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	208,00	23.277,22	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	23.278,00	23.277,22	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	7.098,00	7.161,70	0,30	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	64,00	7.161,70	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	7.162,00	7.161,70	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	512.972,43	0,92	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	512.973,35	512.972,43	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	512.973,35	512.972,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	958.118,00	889.390,06	0,37	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-68.727,57	889.390,06	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	889.390,43	889.390,06	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.841.482,00	6.360.466,37	4,04	100,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-481.011,59	6.360.466,37	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.360.470,41	6.360.466,37	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.448,00	2.870,06	1.177,94	70,90%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1.400,00	2.870,06	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.048,00	2.870,06	0,00	29,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	6.878,00	0,00	6.878,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	6.878,00	0,00	0,00	100,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.450,00	710,70	1.739,30	29,01%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	710,70	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.450,00	710,70	0,00	70,99%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.745,00	578,00	1.167,00	33,12%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	578,00	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1.745,00	578,00	0,00	66,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	26.037,00	14.636,65	4.210,02	77,66%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-7.190,33	14.636,65	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	18.846,67	14.636,65	0,00	22,34%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	89,46	0,54	99,40%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	90,00	89,46	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	90,00	89,46	0,00	0,60%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.662,00	7.764,68	2.897,32	72,83%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	7.764,68	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.662,00	7.764,68	0,00	27,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	27.316,00	0,00	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-27.316,00	0,00	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.560,00	12,23	7.547,77	0,16%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	12,23	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.560,00	12,23	0,00	99,84%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	27.405,00	272,33	27.132,67	0,99%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	272,33	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	27.405,00	272,33	0,00	99,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	115.501,00	26.934,11	52.750,56	33,80%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-35.816,33	26.934,11	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	79.684,67	26.934,11	0,00	66,20%
11014	921S	Total		(1)	6.956.983,00	6.387.400,48	52.754,60	99,18%
11014	921S	Total		(2)	-516.827,92	6.387.400,48	0,00	0,00%
11014	921S	Total		(3)	6.440.155,08	6.387.400,48	0,00	0,82%
11014	Total			(1)	6.956.983,00	6.387.400,48	52.754,60	99,18%
11014	Total			(2)	-516.827,92	6.387.400,48	0,00	0,00%
11014	Total			(3)	6.440.155,08	6.387.400,48	0,00	0,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	0,00	6.787,88	0,45	99,99%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	6.788,33	6.787,88	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	6.788,33	6.787,88	0,00	0,01%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	0,00	23.109,08	0,18	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	23.109,26	23.109,08	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	23.109,26	23.109,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	541.556,00	537.822,64	0,06	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-3.733,30	537.822,64	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	537.822,70	537.822,64	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	56.025,00	31.937,99	0,47	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-24.086,54	31.937,99	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	31.938,46	31.937,99	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	29.236,11	0,58	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-13.673,31	29.236,11	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	29.236,69	29.236,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	-81,56	100,90%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	9.174,56	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.174,56	0,00	-0,90%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	13.259,00	9.945,20	80,80	99,19%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-3.233,00	9.945,20	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	10.026,00	9.945,20	0,00	0,81%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	505.106,00	477.746,67	0,09	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-27.359,24	477.746,67	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	477.746,76	477.746,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.049.984,00	1.016.850,28	0,12	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-33.133,60	1.016.850,28	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.016.850,40	1.016.850,28	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	485.146,00	362.088,23	0,78	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-123.056,99	362.088,23	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	362.089,01	362.088,23	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	51.870,00	41.504,29	0,71	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.365,00	41.504,29	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	41.505,00	41.504,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	432.103,00	722.868,74	0,67	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	290.766,41	722.868,74	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	722.869,41	722.868,74	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.269.544,00	3.351.563,51	3,51	100,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	82.023,02	3.351.563,51	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.351.567,02	3.351.563,51	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.552,00	4.883,56	116,44	97,67%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-4.552,00	4.883,56	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.000,00	4.883,56	0,00	2,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	492.768,00	492.767,76	0,24	100,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	492.767,76	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	492.768,00	492.767,76	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	57.434,00	3.021,36	17.412,64	14,79%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-37.000,00	3.021,36	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	20.434,00	3.021,36	0,00	85,21%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	8.000,00	5.561,85	2.438,15	69,52%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.561,85	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.000,00	5.561,85	0,00	30,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	32.400,00	16.996,00	15.404,00	52,46%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	16.996,00	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	32.400,00	16.996,00	0,00	47,54%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	312,39	3.687,61	7,81%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	312,39	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.000,00	312,39	0,00	92,19%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	8.000,00	2.532,59	5.467,41	31,66%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	2.532,59	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	8.000,00	2.532,59	0,00	68,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	100,00	0,00	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-100,00	0,00	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	15.300,00	2.487,28	1.812,72	57,84%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-11.000,00	2.487,28	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.300,00	2.487,28	0,00	42,16%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	514,97	4.485,03	10,30%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	514,97	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.000,00	514,97	0,00	89,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	99.333,00	77.815,60	6.517,40	92,27%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-15.000,00	77.815,60	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	84.333,00	77.815,60	0,00	7,73%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	1.570,98	2.429,02	39,27%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	3.000,00	1.570,98	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.000,00	1.570,98	0,00	60,73%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.775,00	3.949,48	1.825,52	68,39%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	3.000,00	3.949,48	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.775,00	3.949,48	0,00	31,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	50.000,00	13.533,79	16.466,21	45,11%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-20.000,00	13.533,79	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.000,00	13.533,79	0,00	54,89%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	785.662,00	625.947,61	78.062,39	88,91%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-81.652,00	625.947,61	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	704.010,00	625.947,61	0,00	11,09%
11016	921Q	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	6.594,50	405,50	94,21%
11016	921Q	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	7.000,00	6.594,50	0,00	0,00%
11016	921Q	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	7.000,00	6.594,50	0,00	5,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	6.594,50	405,50	94,21%
11016	921Q	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	7.000,00	6.594,50	0,00	0,00%
11016	921Q	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	7.000,00	6.594,50	0,00	5,79%
11016	921Q	Total		(1)	4.055.206,00	3.984.105,62	78.471,40	98,07%
11016	921Q	Total		(2)	7.371,02	3.984.105,62	0,00	0,00%
11016	921Q	Total		(3)	4.062.577,02	3.984.105,62	0,00	1,93%
11016	Total			(1)	4.055.206,00	3.984.105,62	78.471,40	98,07%
11016	Total			(2)	7.371,02	3.984.105,62	0,00	0,00%
11016	Total			(3)	4.062.577,02	3.984.105,62	0,00	1,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.221,53	0,47	100,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-5.270,00	77.221,53	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	77.222,00	77.221,53	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	238.922,00	192.987,47	0,51	100,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-45.934,02	192.987,47	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	192.987,98	192.987,47	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	42.019,00	42.879,67	0,81	100,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	861,48	42.879,67	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	42.880,48	42.879,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	139.456,00	49.529,06	0,32	100,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-89.926,62	49.529,06	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	49.529,38	49.529,06	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	79.937,00	77.551,49	532,51	99,32%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-1.853,00	77.551,49	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	78.084,00	77.551,49	0,00	0,68%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	281.941,00	218.919,79	0,49	100,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-63.020,72	218.919,79	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	218.920,28	218.919,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	520.013,00	419.620,10	0,08	100,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-100.392,82	419.620,10	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	419.620,18	419.620,10	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	21.375,00	21.908,88	-533,88	102,50%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	21.908,88	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	21.375,00	21.908,88	0,00	-2,50%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	187.045,00	133.568,28	6.862,72	95,11%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-46.614,00	133.568,28	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	140.431,00	133.568,28	0,00	4,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	14.274,00	17.039,09	-2.765,09	119,37%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	17.039,09	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	14.274,00	17.039,09	0,00	-19,37%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	9.282,00	13.379,00	-4.097,00	144,14%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	13.379,00	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	9.282,00	13.379,00	0,00	-44,14%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	335.943,00	273.033,10	0,92	100,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-62.908,98	273.033,10	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	273.034,02	273.033,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.952.699,00	1.537.637,46	2,86	100,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-415.058,68	1.537.637,46	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.537.640,32	1.537.637,46	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.500,00	1.201,36	498,64	70,67%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-800,00	1.201,36	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.700,00	1.201,36	0,00	29,33%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	1.450,80	0,00	100,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	1.000,00	1.211,66	88,34	93,20%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	300,00	1.211,66	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	1.300,00	1.211,66	0,00	6,80%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	750,00	0,00	350,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-400,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	350,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.200,00	0,00	500,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-700,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	1.400,00	1.015,65	384,35	72,55%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	0,00	1.015,65	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	1.400,00	1.015,65	0,00	27,45%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	800,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	800,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	800,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	23.520,00	30.456,33	1.749,39	94,57%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	8.685,72	30.456,33	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	32.205,72	30.456,33	0,00	5,43%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	0,00	100,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	100,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	126.000,00	17.992,10	11.552,90	60,90%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-96.455,00	17.992,10	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	29.545,00	17.992,10	0,00	39,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	82.000,00	6.204,92	22,00	99,65%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-75.773,08	6.204,92	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	6.226,92	6.204,92	0,00	0,35%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	174.000,00	483.302,18	4.000,00	99,18%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	313.302,18	483.302,18	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	487.302,18	483.302,18	0,00	0,82%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	9.500,00	0,00	700,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-8.800,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	700,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.500,00	312,00	1.488,00	17,33%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-7.700,00	312,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.800,00	312,00	0,00	82,67%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	110.000,00	101.287,98	3.832,02	96,35%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-4.880,00	101.287,98	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	105.120,00	101.287,98	0,00	3,65%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	544.870,00	644.434,98	26.065,64	96,11%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	125.630,62	644.434,98	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	670.500,62	644.434,98	0,00	3,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	160.000,00	81.977,64	0,00	100,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-78.022,36	81.977,64	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	81.977,64	81.977,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	48.000,00	47.395,96	904,40	98,13%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	300,36	47.395,96	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	48.300,36	47.395,96	0,00	1,87%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	298.000,00	159.373,60	904,40	99,44%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-137.722,00	159.373,60	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	160.278,00	159.373,60	0,00	0,56%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	8.000,00	4.724,38	2.499,27	65,40%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-776,35	4.724,38	0,00	0,00%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	7.223,65	4.724,38	0,00	34,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	8.000,00	4.724,38	2.499,27	65,40%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-776,35	4.724,38	0,00	0,00%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	7.223,65	4.724,38	0,00	34,60%
11018	921U	Total		(1)	2.803.569,00	2.346.170,42	29.472,17	98,76%
11018	921U	Total		(2)	-427.926,41	2.346.170,42	0,00	0,00%
11018	921U	Total		(3)	2.375.642,59	2.346.170,42	0,00	1,24%
11018	Total			(1)	2.803.569,00	2.346.170,42	29.472,17	98,76%
11018	Total			(2)	-427.926,41	2.346.170,42	0,00	0,00%
11018	Total			(3)	2.375.642,59	2.346.170,42	0,00	1,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	65.993,00	65.993,40	0,60	100,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	65.993,40	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	65.994,00	65.993,40	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	31.856,00	13.933,97	0,42	100,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-17.921,61	13.933,97	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	13.934,39	13.933,97	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	14.006,00	7.643,94	0,06	100,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-6.362,00	7.643,94	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	7.644,00	7.643,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	18.349,12	-163,12	100,90%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	18.349,12	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.186,00	18.349,12	0,00	-0,90%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	11.236,00	9.387,53	162,47	98,30%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-1.686,00	9.387,53	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	9.550,00	9.387,53	0,00	1,70%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	40.825,00	24.832,09	0,33	100,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-15.992,58	24.832,09	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	24.832,42	24.832,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	74.492,00	42.235,62	0,81	100,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-32.255,57	42.235,62	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	42.236,43	42.235,62	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	92.048,00	73.990,52	0,13	100,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-18.057,35	73.990,52	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	73.990,65	73.990,52	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	16.380,00	11.383,32	0,68	99,99%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.996,00	11.383,32	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	11.384,00	11.383,32	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	76.775,00	74.798,69	0,32	100,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.975,99	74.798,69	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	74.799,01	74.798,69	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	441.797,00	342.548,20	2,70	100,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-99.246,10	342.548,20	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	342.550,90	342.548,20	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	14.535,00	18.408,48	63.336,95	22,52%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	67.210,43	18.408,48	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	81.745,43	18.408,48	0,00	77,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	17.951,00	20.278,35	4.862,22	80,66%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	7.189,57	20.278,35	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	25.140,57	20.278,35	0,00	19,34%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.693,00	2.037,42	977,22	67,58%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	321,64	2.037,42	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.014,64	2.037,42	0,00	32,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	119,00	0,00	119,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	119,00	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	8,41	1.191,59	0,70%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.200,00	8,41	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.200,00	8,41	0,00	99,30%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.795,00	0,00	273,36	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1.521,64	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	273,36	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	4.702,00	1.430,44	2.287,79	38,47%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-983,77	1.430,44	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	3.718,23	1.430,44	0,00	61,53%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.650,00	347,89	2.302,11	13,13%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	347,89	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.650,00	347,89	0,00	86,87%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	9.405,00	349,32	0,00	100,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-9.055,68	349,32	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	349,32	349,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	3.031,05	168,95	94,72%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	3.200,00	3.031,05	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	3.200,00	3.031,05	0,00	5,28%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.944,00	0,00	297,40	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-10.646,60	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	297,40	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	12.301,00	8.643,96	0,00	100,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	-3.657,04	8.643,96	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	8.643,96	8.643,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	5.713,00	16.359,60	0,00	100,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	10.646,60	16.359,60	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.359,60	16.359,60	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.770,00	696,00	3.074,00	18,46%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	696,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.770,00	696,00	0,00	81,54%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.412,00	0,00	6.412,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	6.412,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	592,40	0,00	100,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	592,40	592,40	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	592,40	592,40	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.992,00	0,00	2.992,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.992,00	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(1)	0,00	3.972.519,40	2.024,61	99,95%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(2)	3.974.544,01	3.972.519,40	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(3)	3.974.544,01	3.972.519,40	0,00	0,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.985,00	1.308,90	2.065,15	38,79%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-2.610,95	1.308,90	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	3.374,05	1.308,90	0,00	61,21%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	14.107,00	14.898,34	18.631,74	44,43%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	19.423,08	14.898,34	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	33.530,08	14.898,34	0,00	55,57%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	0,00	3.630,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	3.630,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	3.630,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	18.258,36	0,00	100,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	18.258,36	18.258,36	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	18.258,36	18.258,36	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	195.535,00	177.260,28	25.547,07	87,40%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	7.272,35	177.260,28	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	202.807,35	177.260,28	0,00	12,60%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	439.000,00	11.000,00	97,56%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	450.000,00	439.000,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	450.000,00	439.000,00	0,00	2,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.200,00	23.304,60	47.495,40	32,92%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-4.400,00	23.304,60	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	70.800,00	23.304,60	0,00	67,08%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	389.809,00	4.718.733,20	201.688,56	95,90%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.530.612,76	4.718.733,20	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.920.421,76	4.718.733,20	0,00	4,10%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	102.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	25.500,00	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	10.800,00	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	138.300,00	0,00	138.300,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	138.300,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	286.340,00	37.315,19	140.931,45	20,93%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-108.093,36	37.315,19	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	178.246,64	37.315,19	0,00	79,07%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	2.800.000,00	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	57.500,00	0,00	12.238,59	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-45.261,41	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	12.238,59	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	6.375,00	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	5.000,00	615,00	4.385,00	12,30%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	615,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	5.000,00	615,00	0,00	87,70%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.375,00	0,00	3.520,18	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-2.854,82	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	3.520,18	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.100,00	52.395,72	0,00	100,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	47.295,72	52.395,72	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	52.395,72	52.395,72	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.125,00	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	820,51	0,00	100,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	820,51	820,51	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	820,51	820,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.100,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-5.100,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	6.014,00	16.678,69	1.501,19	91,74%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	12.165,88	16.678,69	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	18.179,88	16.678,69	0,00	8,26%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	4.250,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	4.250,00	0,00	2.184,12	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-2.065,88	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.184,12	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.193.429,00	107.825,11	2.977.510,53	3,49%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-108.093,36	107.825,11	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.085.335,64	107.825,11	0,00	96,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	Total		(1)	4.163.335,00	5.169.106,51	3.317.501,79	60,91%
11019	334D	Total		(2)	4.323.273,30	5.169.106,51	0,00	0,00%
11019	334D	Total		(3)	8.486.608,30	5.169.106,51	0,00	39,09%
11019	Total			(1)	4.163.335,00	5.169.106,51	3.317.501,79	60,91%
11019	Total			(2)	4.323.273,30	5.169.106,51	0,00	0,00%
11019	Total			(3)	8.486.608,30	5.169.106,51	0,00	39,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	339.110,00	275.406,24	0,31	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-63.703,45	275.406,24	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	275.406,55	275.406,24	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	38.934,00	40.139,20	0,80	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	1.206,00	40.139,20	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	40.140,00	40.139,20	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	105.088,00	107.064,86	0,14	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	1.977,00	107.064,86	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	107.065,00	107.064,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	850.771,00	651.290,53	0,19	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-199.480,28	651.290,53	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	651.290,72	651.290,53	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	574.449,00	343.254,47	0,15	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-231.194,38	343.254,47	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	343.254,62	343.254,47	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	184.173,00	100.537,16	0,74	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-83.635,10	100.537,16	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	100.537,90	100.537,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	86.727,00	81.663,87	0,13	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-5.063,00	81.663,87	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	81.664,00	81.663,87	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	239.900,00	271.386,73	0,27	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	31.487,00	271.386,73	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	271.387,00	271.386,73	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.137.561,00	882.896,82	0,18	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-254.664,00	882.896,82	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	882.897,00	882.896,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.267.897,00	1.769.279,38	0,98	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-498.616,64	1.769.279,38	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.769.280,36	1.769.279,38	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	8.810,73	0,87	99,99%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	8.811,60	8.810,73	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	8.811,60	8.810,73	0,00	0,01%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.404.446,00	1.101.111,83	0,17	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-303.334,00	1.101.111,83	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.101.112,00	1.101.111,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.527,00	675,00	0,00	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-8.852,00	675,00	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	675,00	675,00	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	202.133,00	165.132,59	0,41	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-37.000,00	165.132,59	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	165.133,00	165.132,59	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	44.427,00	45.859,99	0,01	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	1.433,00	45.859,99	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	45.860,00	45.859,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	65.780,08	0,92	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-2.398,00	65.780,08	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	65.781,00	65.780,08	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.469.411,00	1.487.475,29	0,48	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	18.064,77	1.487.475,29	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.487.475,77	1.487.475,29	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	146.583,00	421.027,33	0,67	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	274.445,00	421.027,33	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	421.028,00	421.027,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	368.737,00	772.200,87	0,13	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	403.464,00	772.200,87	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	772.201,00	772.200,87	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	54.910,00	0,00	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	54.910,00	54.910,00	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	54.910,00	54.910,00	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	63.869,00	54.069,44	0,56	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-9.799,00	54.069,44	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	54.070,00	54.069,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.601.922,00	8.699.972,41	8,11	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-901.941,48	8.699.972,41	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.699.980,52	8.699.972,41	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.803.495,00	10.571.199,26	12.607,74	99,88%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	780.312,00	10.571.199,26	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	10.583.807,00	10.571.199,26	0,00	0,12%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	63.351,00	38.790,42	16.560,58	70,08%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-8.000,00	38.790,42	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	55.351,00	38.790,42	0,00	29,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	76.833,00	1.771,44	0,00	100,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-75.061,56	1.771,44	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.771,44	1.771,44	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	4.500,00	5.027,55	0,00	100,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	527,55	5.027,55	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	5.027,55	5.027,55	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.000,00	7.064,84	8.935,16	44,16%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	7.064,84	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.000,00	7.064,84	0,00	55,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	391.991,00	402.572,03	4.345,34	98,93%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	14.926,37	402.572,03	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	406.917,37	402.572,03	0,00	1,07%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	710,00	1.366,38	193,62	87,59%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	850,00	1.366,38	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.560,00	1.366,38	0,00	12,41%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	51.337,00	17.006,57	3.026,06	84,89%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-31.304,37	17.006,57	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	20.032,63	17.006,57	0,00	15,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.440,00	647,74	792,26	44,98%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	647,74	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.440,00	647,74	0,00	55,02%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	99.280,00	53.805,44	45.473,93	54,20%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-0,63	53.805,44	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	99.279,37	53.805,44	0,00	45,80%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	19.895,00	18.721,90	3.673,10	83,60%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	2.500,00	18.721,90	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	22.395,00	18.721,90	0,00	16,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	2.492,44	7,56	99,70%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-2.500,00	2.492,44	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.500,00	2.492,44	0,00	0,30%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	63.190,00	54.897,56	8.292,30	86,88%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-0,14	54.897,56	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	63.189,86	54.897,56	0,00	13,12%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	729.000,00	434.025,08	14.793,87	96,70%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-280.181,05	434.025,08	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	448.818,95	434.025,08	0,00	3,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	38.200,00	25.997,71	2.202,29	92,19%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-10.000,00	25.997,71	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	28.200,00	25.997,71	0,00	7,81%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	18.500,00	17.740,75	759,25	95,90%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	17.740,75	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	18.500,00	17.740,75	0,00	4,10%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	18.078,00	12.065,53	5.928,52	67,05%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-83,95	12.065,53	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	17.994,05	12.065,53	0,00	32,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	11.155,00	11.640,51	0,00	100,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	485,51	11.640,51	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.640,51	11.640,51	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	41.700,00	50.355,79	3.184,21	94,05%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	11.840,00	50.355,79	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	53.540,00	50.355,79	0,00	5,95%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	653.278,00	431.385,94	438,09	99,90%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-221.453,97	431.385,94	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	431.824,03	431.385,94	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	51.591,00	61.224,72	1.000,07	98,39%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	10.633,79	61.224,72	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	62.224,79	61.224,72	0,00	1,61%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	55.000,00	17.972,89	18.783,77	48,90%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-18.243,34	17.972,89	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	36.756,66	17.972,89	0,00	51,10%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	243,34	0,00	100,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	243,34	243,34	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	243,34	243,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	19.616,00	2.423,65	500,00	82,90%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-16.692,35	2.423,65	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.923,65	2.423,65	0,00	17,10%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	162.000,00	324.047,26	0,00	100,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	162.047,26	324.047,26	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	324.047,26	324.047,26	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	32.080,00	3.031,58	0,00	100,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-29.048,42	3.031,58	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	3.031,58	3.031,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	9.270,00	600,00	0,00	100,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-8.670,00	600,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	600,00	600,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.437,00	6.751,73	3.685,27	64,69%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	6.751,73	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	10.437,00	6.751,73	0,00	35,31%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	15.000,00	34.864,81	6.680,00	83,92%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	26.544,81	34.864,81	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	41.544,81	34.864,81	0,00	16,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	16.300,00	1.307,87	12,13	99,08%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-14.980,00	1.307,87	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.320,00	1.307,87	0,00	0,92%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	970.820,00	870.905,51	32.839,75	96,37%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-67.074,74	870.905,51	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	903.745,26	870.905,51	0,00	3,63%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.024.534,00	1.101.811,87	500,02	99,95%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	77.777,89	1.101.811,87	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.102.311,89	1.101.811,87	0,00	0,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	31.988,00	35.479,90	0,10	100,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	3.492,00	35.479,90	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	35.480,00	35.479,90	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	120.157,00	57.280,26	62.876,74	47,67%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	57.280,26	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	120.157,00	57.280,26	0,00	52,33%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	17.205,00	3.558,43	13.646,57	20,68%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.558,43	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	17.205,00	3.558,43	0,00	79,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	31.446,00	5.205,71	26.240,29	16,55%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.205,71	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	31.446,00	5.205,71	0,00	83,45%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	6.798,02	15.201,98	30,90%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-8.000,00	6.798,02	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	22.000,00	6.798,02	0,00	69,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	14.754.377,00	14.692.082,43	313.180,57	97,91%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	250.886,00	14.692.082,43	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	15.005.263,00	14.692.082,43	0,00	2,09%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	6.010,12	0,00	100,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(1)	0,00	7.898.803,24	0,00	100,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(2)	7.898.803,24	7.898.803,24	0,00	0,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(3)	7.898.803,24	7.898.803,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	7.904.813,36	0,00	100,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	7.904.813,36	7.904.813,36	0,00	0,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	7.904.813,36	7.904.813,36	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	5.753,48	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	5.753,48	5.753,48	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	5.753,48	5.753,48	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	9.483,68	18.000,87	34,51%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	27.484,55	9.483,68	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	27.484,55	9.483,68	0,00	65,49%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	258,00	36,24	6,24	85,31%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-215,52	36,24	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	42,48	36,24	0,00	14,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	3.536,00	12.285,25	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	8.749,25	12.285,25	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	12.285,25	12.285,25	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	38,48	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	38,48	38,48	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	38,48	38,48	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	6.500,00	2.397,82	715,16	77,03%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-3.387,02	2.397,82	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.112,98	2.397,82	0,00	22,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	16.000,00	10.285,00	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-5.715,00	10.285,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	5.572,95	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-427,05	5.572,95	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.572,95	5.572,95	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	23.000,00	11.397,99	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-11.602,01	11.397,99	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	11.397,99	11.397,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	26.000,00	1.487,30	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-24.512,70	1.487,30	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.487,30	1.487,30	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	13.000,00	27.848,13	164,56	99,41%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	15.012,69	27.848,13	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	28.012,69	27.848,13	0,00	0,59%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	8.526,87	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	8.526,87	8.526,87	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	8.526,87	8.526,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	21.244,00	22.069,54	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	825,54	22.069,54	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	22.069,54	22.069,54	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	23.000,00	476.177,33	5.833,60	98,79%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	459.010,93	476.177,33	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	482.010,93	476.177,33	0,00	1,21%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	204.538,00	593.360,06	24.720,43	96,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	413.542,49	593.360,06	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	618.080,49	593.360,06	0,00	4,00%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	138.056,00	46.691,55	0,00	100,00%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-91.364,45	46.691,55	0,00	0,00%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	46.691,55	46.691,55	0,00	0,00%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	138.056,00	46.691,55	0,00	100,00%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-91.364,45	46.691,55	0,00	0,00%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	46.691,55	46.691,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	Total		(1)	24.698.893,00	31.936.919,81	337.909,11	98,95%
12001	923M	Total		(2)	7.575.935,92	31.936.919,81	0,00	0,00%
12001	923M	Total		(3)	32.274.828,92	31.936.919,81	0,00	1,05%
12001	Total			(1)	24.698.893,00	31.936.919,81	337.909,11	98,95%
12001	Total			(2)	7.575.935,92	31.936.919,81	0,00	0,00%
12001	Total			(3)	32.274.828,92	31.936.919,81	0,00	1,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12014 D.G.RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	65.076,90	0,10	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-17.415,00	65.076,90	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	65.077,00	65.076,90	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	759.617,00	535.325,62	0,07	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-224.291,31	535.325,62	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	535.325,69	535.325,62	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	534.371,00	350.084,51	0,98	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-184.285,51	350.084,51	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	350.085,49	350.084,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12014 D.G.RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	337.651,00	91.871,86	0,31	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-245.778,83	91.871,86	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	91.872,17	91.871,86	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	52.036,00	34.877,34	0,66	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-17.158,00	34.877,34	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	34.878,00	34.877,34	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	256.024,00	277.668,34	0,66	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	21.645,00	277.668,34	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	277.669,00	277.668,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12014 D.G.RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.085.718,00	774.091,10	0,13	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-311.626,77	774.091,10	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	774.091,23	774.091,10	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.083.571,00	1.497.506,90	0,68	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-586.063,42	1.497.506,90	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.497.507,58	1.497.506,90	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	280.780,00	200.099,99	0,05	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-80.679,96	200.099,99	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	200.100,04	200.099,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12014 D.G.RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	39.585,00	27.888,20	0,80	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-11.696,00	27.888,20	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	27.889,00	27.888,20	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	986.884,00	900.166,01	0,88	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-86.717,11	900.166,01	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	900.166,89	900.166,01	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.498.729,00	4.754.656,77	5,32	100,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.744.066,91	4.754.656,77	0,00	0,00%
12014	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.754.662,09	4.754.656,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12014 D.G.RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12014	921M	Total		(1)	6.498.729,00	4.754.656,77	5,32	100,00%
12014	921M	Total		(2)	-1.744.066,91	4.754.656,77	0,00	0,00%
12014	921M	Total		(3)	4.754.662,09	4.754.656,77	0,00	0,00%
12014	Total			(1)	6.498.729,00	4.754.656,77	5,32	100,00%
12014	Total			(2)	-1.744.066,91	4.754.656,77	0,00	0,00%
12014	Total			(3)	4.754.662,09	4.754.656,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	207.066,00	131.573,02	0,98	100,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-75.492,00	131.573,02	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	131.574,00	131.573,02	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.013,00	6.988,79	0,21	100,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-21.024,00	6.988,79	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	6.989,00	6.988,79	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.727,00	1.962,56	0,44	99,98%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-8.764,00	1.962,56	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.963,00	1.962,56	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	10.299,64	0,36	100,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.886,00	10.299,64	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	10.300,00	10.299,64	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	45.427,00	41.672,72	0,28	100,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-3.754,00	41.672,72	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	41.673,00	41.672,72	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	183.149,00	108.712,16	0,84	100,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-74.436,00	108.712,16	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	108.713,00	108.712,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	352.857,00	222.086,00	0,64	100,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-130.770,36	222.086,00	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	222.086,64	222.086,00	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	106.993,00	114.710,35	0,22	100,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	7.717,57	114.710,35	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	114.710,57	114.710,35	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	952.418,00	638.005,24	3,97	100,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-314.408,79	638.005,24	0,00	0,00%
12015	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	638.009,21	638.005,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	156.398,00	286.969,31	26.626,39	91,51%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	157.197,70	286.969,31	0,00	0,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	313.595,70	286.969,31	0,00	8,49%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	13.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	199.398,00	286.969,31	69.626,39	80,47%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	157.197,70	286.969,31	0,00	0,00%
12015	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	356.595,70	286.969,31	0,00	19,53%
12015	921V	Total		(1)	1.151.816,00	924.974,55	69.630,36	93,00%
12015	921V	Total		(2)	-157.211,09	924.974,55	0,00	0,00%
12015	921V	Total		(3)	994.604,91	924.974,55	0,00	7,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	84.589,08	0,92	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	84.589,08	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.590,00	84.589,08	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	714.040,00	627.487,17	0,42	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-86.552,41	627.487,17	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	627.487,59	627.487,17	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	227.108,00	143.371,98	0,02	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-83.736,00	143.371,98	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	143.372,00	143.371,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	61.391,00	31.988,61	0,49	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-29.401,90	31.988,61	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	31.989,10	31.988,61	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.673,00	9.174,56	0,44	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	502,00	9.174,56	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	194.873,00	233.880,47	0,53	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	39.008,00	233.880,47	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	233.881,00	233.880,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	720.139,00	649.888,09	0,07	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-70.250,84	649.888,09	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	649.888,16	649.888,09	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.493.152,00	1.374.879,02	0,31	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-118.272,67	1.374.879,02	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.374.879,33	1.374.879,02	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	86.790,00	91.812,96	0,04	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	5.023,00	91.812,96	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	91.813,00	91.812,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	10.920,00	11.018,00	0,00	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	98,00	11.018,00	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	11.018,00	11.018,00	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	1.548,70	0,30	99,98%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	1.549,00	1.548,70	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	1.549,00	1.548,70	0,00	0,02%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	546.931,00	625.585,85	0,91	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	78.655,76	625.585,85	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	625.586,76	625.585,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G.PRESUPUESTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.148.606,00	3.885.224,49	4,45	100,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-263.377,06	3.885.224,49	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.885.228,94	3.885.224,49	0,00	0,00%
12015	931N	Total		(1)	4.148.606,00	3.885.224,49	4,45	100,00%
12015	931N	Total		(2)	-263.377,06	3.885.224,49	0,00	0,00%
12015	931N	Total		(3)	3.885.228,94	3.885.224,49	0,00	0,00%
12015	Total			(1)	5.300.422,00	4.810.199,04	69.634,81	98,57%
12015	Total			(2)	-420.588,15	4.810.199,04	0,00	0,00%
12015	Total			(3)	4.879.833,85	4.810.199,04	0,00	1,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.959.812,00	1.566.463,49	0,03	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-393.348,48	1.566.463,49	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.566.463,52	1.566.463,49	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	2.484.825,00	1.749.962,05	0,07	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-734.862,88	1.749.962,05	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.749.962,12	1.749.962,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	972.025,00	475.958,52	0,40	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-496.066,08	475.958,52	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	475.958,92	475.958,52	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	286.200,00	288.549,09	0,21	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	2.349,30	288.549,09	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	288.549,30	288.549,09	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	924.046,00	991.386,26	0,74	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	67.341,00	991.386,26	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	991.387,00	991.386,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.595.554,00	2.939.892,92	0,54	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-655.660,54	2.939.892,92	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.939.893,46	2.939.892,92	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.385.470,00	5.324.302,45	0,34	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.061.167,21	5.324.302,45	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	5.324.302,79	5.324.302,45	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	45.301,76	0,72	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	45.302,48	45.301,76	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	45.302,48	45.301,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.361.107,00	1.194.838,43	0,64	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-166.267,93	1.194.838,43	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.194.839,07	1.194.838,43	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	100.427,11	0,82	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	100.427,93	100.427,11	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	100.427,93	100.427,11	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	177.159,00	172.190,17	0,83	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.968,00	172.190,17	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	172.191,00	172.190,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	1.369,00	900.244,75	0,45	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	898.876,20	900.244,75	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	900.245,20	900.244,75	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	37.760,88	0,12	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	37.761,00	37.760,88	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	37.761,00	37.760,88	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.368.763,00	3.532.565,36	0,49	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	163.802,85	3.532.565,36	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.532.565,85	3.532.565,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	21.598.822,00	19.402.335,08	6,56	100,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.196.480,36	19.402.335,08	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	19.402.341,64	19.402.335,08	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.600,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1.600,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.450,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-15.450,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	35.000,00	17.998,75	0,00	100,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-17.001,25	17.998,75	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	17.998,75	17.998,75	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	400.000,00	95.666,18	14.333,82	86,97%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-290.000,00	95.666,18	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	110.000,00	95.666,18	0,00	13,03%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	719,52	9.280,48	7,20%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	10.000,00	719,52	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	719,52	0,00	92,80%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	51.500,00	43.941,70	18.414,62	70,47%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	10.856,32	43.941,70	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	62.356,32	43.941,70	0,00	29,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	20.000,00	9.128,68	0,00	100,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	-10.871,32	9.128,68	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	9.128,68	9.128,68	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.150,00	18.148,79	0,00	100,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-1,21	18.148,79	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	18.148,79	18.148,79	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	170.000,00	61.542,06	375,18	99,39%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-108.082,76	61.542,06	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	61.917,24	61.542,06	0,00	0,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(1)	9.800.000,00	9.988.603,06	193.883,91	98,10%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(2)	382.486,97	9.988.603,06	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(3)	10.182.486,97	9.988.603,06	0,00	1,90%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	2.400.000,00	699.714,25	0,00	100,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-1.700.285,75	699.714,25	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	699.714,25	699.714,25	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	12.962.700,00	10.935.462,99	236.288,01	97,88%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.790.949,00	10.935.462,99	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	11.171.751,00	10.935.462,99	0,00	2,12%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	18.150,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	-18.150,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	18.150,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-18.150,00	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	Total		(1)	34.579.672,00	30.337.798,07	236.294,57	99,23%
12016	932M	Total		(2)	-4.005.579,36	30.337.798,07	0,00	0,00%
12016	932M	Total		(3)	30.574.092,64	30.337.798,07	0,00	0,77%
12016	Total			(1)	34.579.672,00	30.337.798,07	236.294,57	99,23%
12016	Total			(2)	-4.005.579,36	30.337.798,07	0,00	0,00%
12016	Total			(3)	30.574.092,64	30.337.798,07	0,00	0,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	395.001,00	390.719,49	0,51	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-4.281,00	390.719,49	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	390.720,00	390.719,49	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	440.856,00	318.146,16	0,80	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-122.709,04	318.146,16	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	318.146,96	318.146,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	163.709,00	86.451,61	0,39	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-77.257,00	86.451,61	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	86.452,00	86.451,61	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	211.596,00	227.361,34	0,66	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	15.766,00	227.361,34	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	227.362,00	227.361,34	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	634.329,00	603.291,42	0,58	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-31.037,00	603.291,42	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	603.292,00	603.291,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.176.475,00	1.139.951,60	0,40	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-36.523,00	1.139.951,60	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.139.952,00	1.139.951,60	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.816,08	0,04	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.816,12	1.816,08	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.816,12	1.816,08	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	328.298,00	329.234,43	0,45	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	936,88	329.234,43	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	329.234,88	329.234,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.386,47	0,65	99,95%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.387,12	1.386,47	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.387,12	1.386,47	0,00	0,05%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	56.433,00	55.146,89	0,11	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.286,00	55.146,89	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	55.147,00	55.146,89	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	666.539,00	723.514,41	0,59	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	56.976,00	723.514,41	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	723.515,00	723.514,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.155.728,00	3.959.511,74	5,34	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-196.210,92	3.959.511,74	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.959.517,08	3.959.511,74	0,00	0,00%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.025,00	226,44	798,56	22,09%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	226,44	0,00	0,00%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.025,00	226,44	0,00	77,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	278.043,00	247.870,24	2.176,92	99,13%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-27.995,84	247.870,24	0,00	0,00%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	250.047,16	247.870,24	0,00	0,87%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	87.548,00	77.240,87	10.307,13	88,23%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	77.240,87	0,00	0,00%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	87.548,00	77.240,87	0,00	11,77%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	366.616,00	325.337,55	13.282,61	96,08%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-27.995,84	325.337,55	0,00	0,00%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	338.620,16	325.337,55	0,00	3,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	Total		(1)	4.522.344,00	4.284.849,29	13.287,95	99,69%
12017	931M	Total		(2)	-224.206,76	4.284.849,29	0,00	0,00%
12017	931M	Total		(3)	4.298.137,24	4.284.849,29	0,00	0,31%
12017	Total			(1)	4.522.344,00	4.284.849,29	13.287,95	99,69%
12017	Total			(2)	-224.206,76	4.284.849,29	0,00	0,00%
12017	Total			(3)	4.298.137,24	4.284.849,29	0,00	0,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	84.589,08	0,92	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	84.589,08	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.590,00	84.589,08	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.479.046,00	2.986.902,21	0,80	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-492.142,99	2.986.902,21	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.986.903,01	2.986.902,21	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.509.598,00	990.844,51	0,01	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-518.753,48	990.844,51	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	990.844,52	990.844,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	450.201,00	179.599,31	0,48	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-270.601,21	179.599,31	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	179.599,79	179.599,31	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	121.418,00	119.269,28	0,72	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-2.148,00	119.269,28	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	119.270,00	119.269,28	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.091.348,00	1.183.681,50	0,58	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	92.334,08	1.183.681,50	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.183.682,08	1.183.681,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.764.880,00	3.301.488,93	0,61	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-463.390,46	3.301.488,93	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	3.301.489,54	3.301.488,93	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	7.800.199,00	6.983.206,42	0,45	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-816.992,13	6.983.206,42	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.983.206,87	6.983.206,42	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	356.205,00	282.547,01	0,99	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-73.657,00	282.547,01	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	282.548,00	282.547,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	9.337,03	0,97	99,99%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	9.338,00	9.337,03	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	9.338,00	9.337,03	0,00	0,01%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	67.158,00	42.904,85	0,15	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-24.253,00	42.904,85	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	42.905,00	42.904,85	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	361.047,00	0,76	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	361.047,76	361.047,00	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	361.047,76	361.047,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.214.579,00	3.247.159,70	0,70	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	32.581,40	3.247.159,70	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.247.160,40	3.247.159,70	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	21.939.221,00	19.772.576,83	8,14	100,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.166.636,03	19.772.576,83	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	19.772.584,97	19.772.576,83	0,00	0,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.176,00	691,05	0,00	100,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-4.484,95	691,05	0,00	0,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	691,05	691,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.227,00	0,00	0,00	0,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-5.227,00	0,00	0,00	0,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	500.000,00	196.095,59	0,01	100,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-303.904,40	196.095,59	0,00	0,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	196.095,60	196.095,59	0,00	0,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	510.403,00	196.786,64	0,01	100,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-313.616,35	196.786,64	0,00	0,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	196.786,65	196.786,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	Total		(1)	22.449.624,00	19.969.363,47	8,15	100,00%
12018	931P	Total		(2)	-2.480.252,38	19.969.363,47	0,00	0,00%
12018	931P	Total		(3)	19.969.371,62	19.969.363,47	0,00	0,00%
12018	Total			(1)	22.449.624,00	19.969.363,47	8,15	100,00%
12018	Total			(2)	-2.480.252,38	19.969.363,47	0,00	0,00%
12018	Total			(3)	19.969.371,62	19.969.363,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.086.584,00	1.094.834,35	0,89	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-991.748,76	1.094.834,35	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.094.835,24	1.094.834,35	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	518.232,00	326.016,71	0,20	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-192.215,09	326.016,71	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	326.016,91	326.016,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	203.820,00	116.975,33	0,50	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-86.844,17	116.975,33	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	116.975,83	116.975,33	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	318.247,00	213.281,39	0,75	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-104.964,86	213.281,39	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	213.282,14	213.281,39	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	321.314,00	356.317,89	0,11	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	35.004,00	356.317,89	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	356.318,00	356.317,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.928.650,00	1.210.781,82	0,58	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-717.867,60	1.210.781,82	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.210.782,40	1.210.781,82	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.153.420,00	2.111.287,20	0,41	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.042.132,39	2.111.287,20	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.111.287,61	2.111.287,20	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	116.381,98	4.080,02	96,61%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	120.462,00	116.381,98	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	120.462,00	116.381,98	0,00	3,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.421.530,00	779.898,38	0,49	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-641.631,13	779.898,38	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	779.898,87	779.898,38	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	95.550,00	77.100,52	0,48	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-18.449,00	77.100,52	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	77.101,00	77.100,52	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	24.576,00	24.797,54	0,46	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	222,00	24.797,54	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	24.798,00	24.797,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	1.032,66	0,48	99,95%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.033,14	1.032,66	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.033,14	1.032,66	0,00	0,05%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.250.073,00	1.700.732,46	0,19	100,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	450.659,65	1.700.732,46	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.700.732,65	1.700.732,46	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	7.754,00	7.786,44	0,56	99,99%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	33,00	7.786,44	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	7.787,00	7.786,44	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	3.994.910,00	2.923.736,36	281.173,64	91,23%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	-790.000,00	2.923.736,36	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	3.204.910,00	2.923.736,36	0,00	8,77%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	15.407.152,00	11.143.452,87	285.259,92	97,50%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-3.978.439,21	11.143.452,87	0,00	0,00%
12024	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.428.712,79	11.143.452,87	0,00	2,50%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	3.239,99	0,01	100,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-11.760,00	3.239,99	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.240,00	3.239,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	0,00	102.219,82	2.141,90	97,95%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	104.361,72	102.219,82	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	104.361,72	102.219,82	0,00	2,05%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.500,00	0,00	0,00	100,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	24.650,00	1.013,31	11.311,69	8,22%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-12.325,00	1.013,31	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	12.325,00	1.013,31	0,00	91,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	21.250,00	849,11	9.782,10	7,99%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-10.618,79	849,11	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.631,21	849,11	0,00	92,01%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	1.792,08	3.207,92	35,84%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.792,08	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	1.792,08	0,00	64,16%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	1.608,43	391,57	80,42%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.608,43	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	1.608,43	0,00	19,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	425,00	1.196,93	8,07	99,33%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	780,00	1.196,93	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.205,00	1.196,93	0,00	0,67%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	2.160,00	0,00	0,00	100,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	3.206,62	3,38	99,89%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.210,00	3.206,62	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.210,00	3.206,62	0,00	0,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	2.000,00	1.329,16	670,84	66,46%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	1.329,16	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	2.000,00	1.329,16	0,00	33,54%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.700,00	66,01	1.633,99	3,88%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	66,01	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.700,00	66,01	0,00	96,12%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.200,00	87,12	5.957,53	1,44%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-4.155,35	87,12	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	6.044,65	87,12	0,00	98,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	6.000,00	14.243,25	56,75	99,60%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	8.300,00	14.243,25	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	14.300,00	14.243,25	0,00	0,40%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	7.650,00	0,00	2.550,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-5.100,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.550,00	0,00	0,00	100,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	3,79	96,21%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	5.000,00	37.267,62	32,38	99,91%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	32.300,00	37.267,62	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	37.300,00	37.267,62	0,00	0,09%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	400.000,00	352.662,97	6,73	100,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-47.330,30	352.662,97	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	352.669,70	352.662,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	180.000,00	18.948,00	45.836,18	29,25%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-115.215,82	18.948,00	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	64.784,18	18.948,00	0,00	70,75%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	846,75	5.153,25	14,11%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	6.000,00	846,75	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.000,00	846,75	0,00	85,89%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	500.000,00	521.660,35	40.679,95	92,77%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	62.340,30	521.660,35	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	562.340,30	521.660,35	0,00	7,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	135.000,00	15.718,95	14.391,05	52,21%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-104.890,00	15.718,95	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	30.110,00	15.718,95	0,00	47,79%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	32.750,00	46.343,78	14.706,22	75,91%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	28.300,00	46.343,78	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	61.050,00	46.343,78	0,00	24,09%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.400,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.100,00	22,57	477,43	4,51%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-4.600,00	22,57	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	500,00	22,57	0,00	95,49%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	733.000,00	557.514,77	55.485,23	90,95%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-120.000,00	557.514,77	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	613.000,00	557.514,77	0,00	9,05%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	14.000,00	4.909,17	591,72	89,24%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-8.499,11	4.909,17	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.500,89	4.909,17	0,00	10,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	17.000,00	21,62	9.978,38	0,22%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-7.000,00	21,62	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.000,00	21,62	0,00	99,78%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.146.785,00	1.686.864,59	254.118,06	86,91%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-205.802,35	1.686.864,59	0,00	0,00%
12024	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.940.982,65	1.686.864,59	0,00	13,09%
12024	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(1)	1.173.180,00	1.188.955,40	3.684,60	99,69%
12024	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(2)	19.460,00	1.188.955,40	0,00	0,00%
12024	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(3)	1.192.640,00	1.188.955,40	0,00	0,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.173.180,00	1.188.955,40	3.684,60	99,69%
12024	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	19.460,00	1.188.955,40	0,00	0,00%
12024	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.192.640,00	1.188.955,40	0,00	0,31%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	18.243,78	0,00	100,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	18.243,78	18.243,78	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	18.243,78	18.243,78	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.100,00	13.976,06	0,00	100,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	8.876,06	13.976,06	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	13.976,06	13.976,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.550,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-2.550,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.550,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-2.550,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	2.125,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-2.125,00	0,00	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	12.325,00	32.219,84	0,00	100,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	19.894,84	32.219,84	0,00	0,00%
12024	921N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	32.219,84	32.219,84	0,00	0,00%
12024	921N	Total		(1)	18.739.442,00	14.051.492,70	543.062,58	96,28%
12024	921N	Total		(2)	-4.144.886,72	14.051.492,70	0,00	0,00%
12024	921N	Total		(3)	14.594.555,28	14.051.492,70	0,00	3,72%
12024	Total			(1)	18.739.442,00	14.051.492,70	543.062,58	96,28%
12024	Total			(2)	-4.144.886,72	14.051.492,70	0,00	0,00%
12024	Total			(3)	14.594.555,28	14.051.492,70	0,00	3,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	744.425,00	622.503,24	0,20	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-121.921,56	622.503,24	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	622.503,44	622.503,24	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	400.778,00	263.613,12	0,91	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-137.163,97	263.613,12	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	263.614,03	263.613,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	194.405,00	98.822,73	0,27	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-95.582,00	98.822,73	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	98.823,00	98.822,73	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.673,00	9.174,56	0,44	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	502,00	9.174,56	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	269.838,00	280.083,42	0,58	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	10.246,00	280.083,42	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	280.084,00	280.083,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	915.008,00	770.847,77	0,24	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-144.159,99	770.847,77	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	770.848,01	770.847,77	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.812.635,00	1.555.811,68	0,01	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-256.823,31	1.555.811,68	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.555.811,69	1.555.811,68	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	315.894,00	189.870,34	0,66	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-126.023,00	189.870,34	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	189.871,00	189.870,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	42.588,00	24.892,29	0,71	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-17.695,00	24.892,29	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	24.893,00	24.892,29	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	667.130,00	894.980,58	0,32	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	227.850,90	894.980,58	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	894.980,90	894.980,58	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.453.866,00	4.793.091,57	4,50	100,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-660.769,93	4.793.091,57	0,00	0,00%
12025	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.793.096,07	4.793.091,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	313.690,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-313.690,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	8.830,00	8.692,25	137,75	98,44%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	8.692,25	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	8.830,00	8.692,25	0,00	1,56%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	25.375,00	6.195,20	7.956,80	43,78%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-11.223,00	6.195,20	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	14.152,00	6.195,20	0,00	56,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	11.673,00	5.535,21	6.310,79	46,73%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	173,00	5.535,21	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	11.846,00	5.535,21	0,00	53,27%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	18.270,00	15.150,53	3.119,47	82,93%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	15.150,53	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	18.270,00	15.150,53	0,00	17,07%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	0,00	0,00	50,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	50,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	50,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.030,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-2.030,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.030,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-2.030,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	50.750,00	22.638,18	1.379,41	94,26%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-26.732,41	22.638,18	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	24.017,59	22.638,18	0,00	5,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	15.225,00	96.062,20	62,80	99,93%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	80.900,00	96.062,20	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	96.125,00	96.062,20	0,00	0,07%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	152,00	43,56	106,44	29,04%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-2,00	43,56	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	150,00	43,56	0,00	70,96%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	4.568,00	4.163,43	3.534,57	54,08%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	3.130,00	4.163,43	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.698,00	4.163,43	0,00	45,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.015,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-1.015,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	71.050,00	26.526,14	0,86	100,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-44.523,00	26.526,14	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	26.527,00	26.526,14	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	7.400.000,00	11.736.962,03	90.402,84	99,24%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	4.427.364,87	11.736.962,03	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	11.827.364,87	11.736.962,03	0,00	0,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	35.525,00	21.829,27	3.175,73	87,30%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-10.520,00	21.829,27	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	25.005,00	21.829,27	0,00	12,70%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.075,00	0,00	0,00	100,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	30.450,00	13.876,43	16.573,57	45,57%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	13.876,43	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	30.450,00	13.876,43	0,00	54,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	40.600,00	35.391,65	5.208,35	87,17%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	35.391,65	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	40.600,00	35.391,65	0,00	12,83%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	147.175,00	103.588,88	31.386,12	76,75%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-12.200,00	103.588,88	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	134.975,00	103.588,88	0,00	23,25%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	20.300,00	15.395,93	4.904,07	75,84%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	15.395,93	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	20.300,00	15.395,93	0,00	24,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	50.750,00	55.641,70	12.178,30	82,04%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	17.070,00	55.641,70	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	67.820,00	55.641,70	0,00	17,96%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	25.375,00	55.745,45	8.672,55	86,54%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	39.043,00	55.745,45	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	64.418,00	55.745,45	0,00	13,46%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.279.908,00	12.223.438,04	200.235,42	98,39%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.143.765,46	12.223.438,04	0,00	0,00%
12025	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	12.423.673,46	12.223.438,04	0,00	1,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	6.386.316,00	3.614.658,86	1.151.264,60	75,84%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-1.620.392,54	3.614.658,86	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	4.765.923,46	3.614.658,86	0,00	24,16%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	5.591,00	2.409,00	69,89%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	8.000,00	5.591,00	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	8.000,00	5.591,00	0,00	30,11%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	1.151,92	1.348,08	46,08%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	2.500,00	1.151,92	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	2.500,00	1.151,92	0,00	53,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	3.000,00	0,00	500,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	2.541,00	0,00	100,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	3.605.620,00	199.546,95	814.494,29	19,68%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-2.591.578,76	199.546,95	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.014.041,24	199.546,95	0,00	80,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	11.328,54	0,00	100,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	11.328,54	11.328,54	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	11.328,54	11.328,54	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	30.000,00	363.557,20	1.442,80	99,60%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	335.000,00	363.557,20	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	365.000,00	363.557,20	0,00	0,40%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	5.000,00	9.124,80	36.224,01	20,12%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	40.348,81	9.124,80	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	45.348,81	9.124,80	0,00	79,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	20.000,00	196,13	13.136,25	1,47%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-6.667,62	196,13	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	13.332,38	196,13	0,00	98,53%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	667,55	332,45	66,76%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	1.000,00	667,55	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.000,00	667,55	0,00	33,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	100.000,00	2.932,05	0,00	100,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-97.067,95	2.932,05	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	2.932,05	2.932,05	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	10.149.936,00	4.211.296,00	2.022.151,48	67,56%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.916.488,52	4.211.296,00	0,00	0,00%
12025	923A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	6.233.447,48	4.211.296,00	0,00	32,44%
12025	923A	Total		(1)	23.883.710,00	21.227.825,61	2.222.391,40	90,52%
12025	923A	Total		(2)	-433.492,99	21.227.825,61	0,00	0,00%
12025	923A	Total		(3)	23.450.217,01	21.227.825,61	0,00	9,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12025	Total			(1)	23.883.710,00	21.227.825,61	2.222.391,40	90,52%
12025	Total			(2)	-433.492,99	21.227.825,61	0,00	0,00%
12025	Total			(3)	23.450.217,01	21.227.825,61	0,00	9,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.928,00	11.213,88	0,06	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-4.714,06	11.213,88	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	11.213,94	11.213,88	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	42.019,00	18.601,11	0,32	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-23.417,57	18.601,11	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	18.601,43	18.601,11	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	22.936,40	0,70	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-19.972,90	22.936,40	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	22.937,10	22.936,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	9.146,00	17.944,85	0,15	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	8.799,00	17.944,85	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	17.945,00	17.944,85	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	61.951,00	39.537,20	0,29	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-22.413,51	39.537,20	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	39.537,49	39.537,20	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	115.600,00	74.705,24	0,56	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-40.894,20	74.705,24	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	74.705,80	74.705,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	1.103.988,31	0,50	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	1.103.988,81	1.103.988,31	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	1.103.988,81	1.103.988,31	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	62.475,00	41.296,40	0,60	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-21.178,00	41.296,40	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	41.297,00	41.296,40	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.516,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-2.516,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.822,00	5.302,36	0,64	99,99%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	1.481,00	5.302,36	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	5.303,00	5.302,36	0,00	0,01%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	25.340,00	22.639,05	0,95	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-2.700,00	22.639,05	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	22.640,00	22.639,05	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.453,00	36.808,08	0,92	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-8.644,00	36.808,08	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	36.809,00	36.808,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	137.508,00	435.329,24	0,38	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	297.821,62	435.329,24	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	435.329,62	435.329,24	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	32.500,00	123.452,09	0,91	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	90.953,00	123.452,09	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	123.453,00	123.452,09	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	82.266,00	242.072,59	0,41	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	159.807,00	242.072,59	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	242.073,00	242.072,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	12.200,00	0,00	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	208,81	0,19	99,91%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	209,00	208,81	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	209,00	208,81	0,00	0,09%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	679.434,00	2.208.235,61	7,58	100,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.528.809,19	2.208.235,61	0,00	0,00%
13001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.208.243,19	2.208.235,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.803.962,00	6.262.564,28	63.847,72	98,99%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	522.450,00	6.262.564,28	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.326.412,00	6.262.564,28	0,00	1,01%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	5.915,00	10.184,47	9.815,53	50,92%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	14.085,00	10.184,47	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	20.000,00	10.184,47	0,00	49,08%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.000,00	0,00	2.597,89	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.402,11	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.597,89	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	57.007,00	95.235,54	5.173,57	94,85%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	43.402,11	95.235,54	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	100.409,11	95.235,54	0,00	5,15%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	200,00	178,43	821,57	17,84%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	800,00	178,43	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	178,43	0,00	82,16%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.606,00	1.429,46	4.176,54	25,50%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.429,46	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.606,00	1.429,46	0,00	74,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.000,00	4.082,97	8.917,03	31,41%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.082,97	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.000,00	4.082,97	0,00	68,59%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	15.105,00	21.961,85	1.143,15	95,05%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	8.000,00	21.961,85	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	23.105,00	21.961,85	0,00	4,95%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	95,43	4.904,57	1,91%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	95,43	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	95,43	0,00	98,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	10.000,00	1.446,94	8.053,06	15,23%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-500,00	1.446,94	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.500,00	1.446,94	0,00	84,77%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	196.500,00	80.454,53	113.129,05	41,56%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.916,42	80.454,53	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	193.583,58	80.454,53	0,00	58,44%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	4.000,00	3.936,11	63,89	98,40%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	3.936,11	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	4.000,00	3.936,11	0,00	1,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.538,00	60,00	5.478,00	1,08%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	60,00	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.538,00	60,00	0,00	98,92%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.345,00	860,19	1.572,99	35,35%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-911,82	860,19	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.433,18	860,19	0,00	64,65%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	4.400,00	16.347,83	6.202,17	72,50%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	18.150,00	16.347,83	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	22.550,00	16.347,83	0,00	27,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	13.722,00	11.687,33	2.034,67	85,17%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	11.687,33	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	13.722,00	11.687,33	0,00	14,83%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	5.633,19	0,00	100,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.633,19	5.633,19	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.633,19	5.633,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	9.270,00	166.426,91	0,00	100,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	157.156,91	166.426,91	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	166.426,91	166.426,91	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	247,59	3.752,41	6,19%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	247,59	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	247,59	0,00	93,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	274.353,00	319.275,85	516,35	99,84%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	45.439,20	319.275,85	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	319.792,20	319.275,85	0,00	0,16%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	439.957,00	404.965,86	0,08	100,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-34.991,06	404.965,86	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	404.965,94	404.965,86	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	33.987,00	8.591,00	0,00	100,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-25.396,00	8.591,00	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	8.591,00	8.591,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	15.000,00	3.484,08	6.515,92	34,84%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-5.000,00	3.484,08	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	10.000,00	3.484,08	0,00	65,16%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	16.964,00	5.828,65	11.135,35	34,36%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.828,65	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	16.964,00	5.828,65	0,00	65,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	1.851,20	28.148,80	6,17%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.851,20	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.000,00	1.851,20	0,00	93,83%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.050.831,00	7.426.829,69	355.000,31	95,44%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	730.999,00	7.426.829,69	0,00	0,00%
13001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	7.781.830,00	7.426.829,69	0,00	4,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
13001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
13001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
13001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
13001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
13001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	5.816,47	3,53	99,94%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	5.820,00	5.816,47	0,00	0,00%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.820,00	5.816,47	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	54.717,02	282,98	99,49%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	55.000,00	54.717,02	0,00	0,00%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	55.000,00	54.717,02	0,00	0,51%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	257,00	1.255,38	1,62	99,87%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	1.000,00	1.255,38	0,00	0,00%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.257,00	1.255,38	0,00	0,13%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	1.805,39	194,61	90,27%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	2.000,00	1.805,39	0,00	0,00%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	2.000,00	1.805,39	0,00	9,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	50.257,00	63.594,26	482,74	99,25%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	13.820,00	63.594,26	0,00	0,00%
13001	923N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	64.077,00	63.594,26	0,00	0,75%
13001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	90.000,00	4.800,00	85.200,00	5,33%
13001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	4.800,00	0,00	0,00%
13001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	90.000,00	4.800,00	0,00	94,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13001 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	90.000,00	4.800,00	85.200,00	5,33%
13001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	4.800,00	0,00	0,00%
13001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	90.000,00	4.800,00	0,00	94,67%
13001	923N	Total		(1)	7.920.522,00	9.753.459,56	440.690,63	95,68%
13001	923N	Total		(2)	2.273.628,19	9.753.459,56	0,00	0,00%
13001	923N	Total		(3)	10.194.150,19	9.753.459,56	0,00	4,32%
13001	Total			(1)	7.920.522,00	9.753.459,56	440.690,63	95,68%
13001	Total			(2)	2.273.628,19	9.753.459,56	0,00	0,00%
13001	Total			(3)	10.194.150,19	9.753.459,56	0,00	4,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	151.923,00	120.526,15	0,27	100,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-31.396,58	120.526,15	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	120.526,42	120.526,15	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.232,00	0,00	0,14	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.231,86	0,00	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	0,14	0,00	0,00	100,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	28.077,00	31.499,39	0,61	100,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	3.423,00	31.499,39	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	31.500,00	31.499,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	115.767,00	86.525,62	0,96	100,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-29.240,42	86.525,62	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	86.526,58	86.525,62	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	200.780,00	154.748,79	0,07	100,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-46.031,14	154.748,79	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	154.748,86	154.748,79	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	115.472,00	80.866,02	0,70	100,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-34.605,28	80.866,02	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	80.866,72	80.866,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	19.656,00	9.200,56	0,44	100,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.455,00	9.200,56	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	9.201,00	9.200,56	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	144.873,00	138.858,46	0,54	100,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-6.014,00	138.858,46	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	138.859,00	138.858,46	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	71,32	0,68	99,06%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	72,00	71,32	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	72,00	71,32	0,00	0,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	786.780,00	622.296,31	4,41	100,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-164.479,28	622.296,31	0,00	0,00%
13010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	622.300,72	622.296,31	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.000,00	33,88	191,12	15,06%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-775,00	33,88	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	225,00	33,88	0,00	84,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	450,00	137,30	312,70	30,51%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	137,30	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	450,00	137,30	0,00	69,49%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	772,63	2,37	99,69%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	775,00	772,63	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	775,00	772,63	0,00	0,31%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	450,00	0,00	450,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	450,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	131.250,00	19.759,17	111.490,83	15,05%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	19.759,17	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	131.250,00	19.759,17	0,00	84,95%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	1.000.000,00	13.384.404,09	265.595,91	98,05%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	12.650.000,00	13.384.404,09	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	13.650.000,00	13.384.404,09	0,00	1,95%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	434,95	565,05	43,50%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	434,95	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	434,95	0,00	56,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.500,00	435,85	1.064,15	29,06%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	435,85	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.500,00	435,85	0,00	70,94%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	26.000,00	23.410,90	2.589,10	90,04%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	23.410,90	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	26.000,00	23.410,90	0,00	9,96%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.163.650,00	13.429.388,77	384.261,23	97,22%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	12.650.000,00	13.429.388,77	0,00	0,00%
13010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	13.813.650,00	13.429.388,77	0,00	2,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
13010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	90.000,00	0,00	0,00	100,00%
13010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
13010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	90.000,00	0,00	0,00	100,00%
13010	433A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(1)	0,00	350.000,00	0,00	100,00%
13010	433A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(2)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
13010	433A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(3)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	433A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	350.000,00	0,00	100,00%
13010	433A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
13010	433A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
13010	433A	Total		(1)	2.040.430,00	14.401.685,08	474.265,64	96,81%
13010	433A	Total		(2)	12.835.520,72	14.401.685,08	0,00	0,00%
13010	433A	Total		(3)	14.875.950,72	14.401.685,08	0,00	3,19%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	76.726,28	0,72	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-5.765,00	76.726,28	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	76.727,00	76.726,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	273.462,00	237.405,11	0,86	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-36.056,03	237.405,11	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	237.405,97	237.405,11	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	26.719,00	19.333,41	0,59	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-7.385,00	19.333,41	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	19.334,00	19.333,41	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	40.927,00	19.631,56	0,97	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-21.294,47	19.631,56	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	19.632,53	19.631,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	60.202,00	66.252,56	0,44	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.051,00	66.252,56	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	66.253,00	66.252,56	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	251.198,00	216.677,43	0,92	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-34.519,65	216.677,43	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	216.678,35	216.677,43	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	525.761,00	466.123,19	0,06	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-59.637,75	466.123,19	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	466.123,25	466.123,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	17.144,00	0,00	0,98	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-17.143,02	0,00	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	0,98	0,00	0,00	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	255.307,00	202.090,08	0,08	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-53.216,84	202.090,08	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	202.090,16	202.090,08	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.533.212,00	1.304.239,62	5,62	100,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-228.966,76	1.304.239,62	0,00	0,00%
13010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.304.245,24	1.304.239,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.775,00	0,00	0,00	100,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.000,00	838,21	2.161,79	27,94%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	838,21	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.000,00	838,21	0,00	72,06%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.000,00	1.097,03	1.902,97	36,57%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.097,03	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.000,00	1.097,03	0,00	63,43%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	0,20	999,80	0,02%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,20	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.000,00	0,20	0,00	99,98%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.000,00	2.153,40	846,60	71,78%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	2.153,40	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	3.000,00	2.153,40	0,00	28,22%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.066.000,00	240.875,75	153.769,25	61,04%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-671.355,00	240.875,75	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	394.645,00	240.875,75	0,00	38,96%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.146.560,00	0,00	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-2.146.560,00	0,00	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	200.000,00	70.694,07	129.305,93	35,35%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	70.694,07	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	200.000,00	70.694,07	0,00	64,65%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	260,08	739,92	26,01%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	260,08	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	260,08	0,00	73,99%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	1.038,32	5.961,68	14,83%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.038,32	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.000,00	1.038,32	0,00	85,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	225.000,00	104.424,59	120.575,41	46,41%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	104.424,59	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	225.000,00	104.424,59	0,00	53,59%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.663.335,00	421.381,65	424.038,35	49,84%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.817.915,00	421.381,65	0,00	0,00%
13010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	845.420,00	421.381,65	0,00	50,16%
13010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	29.794.970,00	22.945,00	99,92%
13010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(2)	29.817.915,00	29.794.970,00	0,00	0,00%
13010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(3)	29.817.915,00	29.794.970,00	0,00	0,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	29.794.970,00	22.945,00	99,92%
13010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	29.817.915,00	29.794.970,00	0,00	0,00%
13010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	29.817.915,00	29.794.970,00	0,00	0,08%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	(1)	0,00	66.492,23	107.293,29	38,26%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	(2)	173.785,52	66.492,23	0,00	0,00%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	(3)	173.785,52	66.492,23	0,00	61,74%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(1)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(3)	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	4.956.093,00	3.418.068,20	1.364.239,28	71,47%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	-173.785,52	3.418.068,20	0,00	0,00%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	4.782.307,48	3.418.068,20	0,00	28,53%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	5.956.093,00	3.484.560,43	2.471.532,57	58,50%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	3.484.560,43	0,00	0,00%
13010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	5.956.093,00	3.484.560,43	0,00	41,50%
13010	463A	Total		(1)	11.152.640,00	35.005.151,70	2.918.521,54	92,30%
13010	463A	Total		(2)	26.771.033,24	35.005.151,70	0,00	0,00%
13010	463A	Total		(3)	37.923.673,24	35.005.151,70	0,00	7,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13010 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13010	Total			(1)	13.193.070,00	49.406.836,78	3.392.787,18	93,57%
13010	Total			(2)	39.606.553,96	49.406.836,78	0,00	0,00%
13010	Total			(3)	52.799.623,96	49.406.836,78	0,00	6,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	53.220,54	0,46	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-29.271,00	53.220,54	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	53.221,00	53.220,54	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.276.156,00	1.007.480,40	0,83	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-268.674,77	1.007.480,40	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.007.481,23	1.007.480,40	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	440.856,00	304.955,08	0,74	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-135.900,18	304.955,08	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	304.955,82	304.955,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	184.173,00	97.409,54	0,60	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-86.762,86	97.409,54	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	97.410,14	97.409,54	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	190.800,00	179.607,07	0,61	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-11.192,32	179.607,07	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	179.607,68	179.607,07	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	189.348,00	218.115,10	0,90	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	28.768,00	218.115,10	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	218.116,00	218.115,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.275.752,00	1.036.021,36	0,66	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-239.729,98	1.036.021,36	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.036.022,02	1.036.021,36	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.175.349,00	1.801.455,85	0,34	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-373.892,81	1.801.455,85	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.801.456,19	1.801.455,85	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	3.632,16	0,84	99,98%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	3.633,00	3.632,16	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	3.633,00	3.632,16	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	319.971,00	263.638,47	0,19	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-56.332,34	263.638,47	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	263.638,66	263.638,47	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.816,08	0,92	99,95%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.817,00	1.816,08	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.817,00	1.816,08	0,00	0,05%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	73.047,00	53.619,13	0,87	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-19.427,00	53.619,13	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	53.620,00	53.619,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	976.658,00	1.351.780,74	0,26	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	375.123,00	1.351.780,74	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.351.781,00	1.351.780,74	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	53,43	0,57	98,94%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	54,00	53,43	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	54,00	53,43	0,00	1,06%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.184.602,00	6.372.804,95	8,79	100,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-811.788,26	6.372.804,95	0,00	0,00%
13011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.372.813,74	6.372.804,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	54.760,00	54.759,72	0,28	100,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	54.759,72	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	54.760,00	54.759,72	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	16.000,00	13.240,39	2.909,61	81,98%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	150,00	13.240,39	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	16.150,00	13.240,39	0,00	18,02%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	2.387,04	12.462,96	16,07%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-150,00	2.387,04	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.850,00	2.387,04	0,00	83,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	500.000,00	0,00	232.757,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-267.243,00	0,00	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	232.757,00	0,00	0,00	100,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00	535,88	2.464,12	17,86%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	535,88	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	3.000,00	535,88	0,00	82,14%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	570,00	0,00	570,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	570,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.000,00	3.999,00	3.001,00	57,13%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-3.000,00	3.999,00	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.000,00	3.999,00	0,00	42,87%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	28.000,00	5.732,54	14.267,46	28,66%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-8.000,00	5.732,54	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.000,00	5.732,54	0,00	71,34%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.350,00	0,00	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-1.350,00	0,00	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.900,00	1.788,58	111,42	94,14%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.788,58	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.900,00	1.788,58	0,00	5,86%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	1.318,09	681,91	65,90%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.000,00	1.318,09	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.000,00	1.318,09	0,00	34,10%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.000,00	3.080,85	-80,85	102,70%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	3.080,85	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.000,00	3.080,85	0,00	-2,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.000,00	942,70	1.057,30	47,14%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	942,70	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.000,00	942,70	0,00	52,86%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	15.000,00	12.320,54	2.679,46	82,14%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	12.320,54	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	15.000,00	12.320,54	0,00	17,86%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.000,00	122,73	4.877,27	2,45%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	122,73	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	5.000,00	122,73	0,00	97,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	50.000,00	23.671,08	16.328,92	59,18%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-10.000,00	23.671,08	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	40.000,00	23.671,08	0,00	40,82%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	855,14	4.144,86	17,10%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	855,14	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	855,14	0,00	82,90%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	500,00	180,00	320,00	36,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	180,00	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	500,00	180,00	0,00	64,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	20.000,00	679.278,07	10.739,27	98,44%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	670.017,34	679.278,07	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	690.017,34	679.278,07	0,00	1,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	1.665,11	2.334,89	41,63%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.665,11	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	1.665,11	0,00	58,37%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	300.000,00	107.703,42	216.704,58	33,20%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	24.408,00	107.703,42	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	324.408,00	107.703,42	0,00	66,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	240.000,00	251.773,06	18.818,94	93,05%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	30.592,00	251.773,06	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	270.592,00	251.773,06	0,00	6,95%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.600,00	299,20	7.700,80	3,74%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.600,00	299,20	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.000,00	299,20	0,00	96,26%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	40.000,00	13.763,05	16.236,95	45,88%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-10.000,00	13.763,05	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	30.000,00	13.763,05	0,00	54,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	18.000,00	13.877,10	4.122,90	77,10%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	13.877,10	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	18.000,00	13.877,10	0,00	22,90%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.000,00	69.412,85	5.587,15	92,55%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	69.412,85	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	75.000,00	69.412,85	0,00	7,45%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.452.280,00	1.262.706,14	609.398,20	67,45%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	419.824,34	1.262.706,14	0,00	0,00%
13011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.872.104,34	1.262.706,14	0,00	32,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	4.650.000,00	3.664.175,66	0,00	100,00%
13011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-985.824,34	3.664.175,66	0,00	0,00%
13011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	3.664.175,66	3.664.175,66	0,00	0,00%
13011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.650.000,00	3.664.175,66	0,00	100,00%
13011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-985.824,34	3.664.175,66	0,00	0,00%
13011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	3.664.175,66	3.664.175,66	0,00	0,00%
13011	422B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	3.000,00	2.650,55	849,45	75,73%
13011	422B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	500,00	2.650,55	0,00	0,00%
13011	422B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	3.500,00	2.650,55	0,00	24,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	18.000,00	0,00	17.500,00	0,00%
13011	422B	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-500,00	0,00	0,00	0,00%
13011	422B	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	17.500,00	0,00	0,00	100,00%
13011	422B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	21.000,00	2.650,55	18.349,45	12,62%
13011	422B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	2.650,55	0,00	0,00%
13011	422B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	21.000,00	2.650,55	0,00	87,38%
13011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78145. FUND.ENERG?A COM.MADRID	(1)	0,00	7.150.000,00	0,00	100,00%
13011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78145. FUND.ENERG?A COM.MADRID	(2)	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00%
13011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78145. FUND.ENERG?A COM.MADRID	(3)	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	7.500.000,00	921.994,46	12.603.005,54	6,82%
13011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	6.025.000,00	921.994,46	0,00	0,00%
13011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	13.525.000,00	921.994,46	0,00	93,18%
13011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	7.500.000,00	8.071.994,46	12.603.005,54	39,04%
13011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	13.175.000,00	8.071.994,46	0,00	0,00%
13011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	20.675.000,00	8.071.994,46	0,00	60,96%
13011	422B	Total		(1)	20.807.882,00	19.374.331,76	13.230.761,98	59,42%
13011	422B	Total		(2)	11.797.211,74	19.374.331,76	0,00	0,00%
13011	422B	Total		(3)	32.605.093,74	19.374.331,76	0,00	40,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13011 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13011	Total			(1)	20.807.882,00	19.374.331,76	13.230.761,98	59,42%
13011	Total			(2)	11.797.211,74	19.374.331,76	0,00	0,00%
13011	Total			(3)	32.605.093,74	19.374.331,76	0,00	40,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	334.231,00	264.112,31	0,69	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-70.118,00	264.112,31	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	264.113,00	264.112,31	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	187.030,00	171.467,68	0,32	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-15.562,00	171.467,68	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	171.468,00	171.467,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	81.855,00	33.255,99	0,21	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-48.598,80	33.255,99	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	33.256,20	33.255,99	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.345,00	18.349,12	0,88	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	1.005,00	18.349,12	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.350,00	18.349,12	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	105.968,00	122.778,18	0,82	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	16.811,00	122.778,18	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	122.779,00	122.778,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	402.550,00	349.624,75	0,68	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-52.924,57	349.624,75	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	349.625,43	349.624,75	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	743.250,00	649.313,05	0,74	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-93.936,21	649.313,05	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	649.313,79	649.313,05	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	45.257,00	47.875,53	0,47	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	2.619,00	47.875,53	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	47.876,00	47.875,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	13.104,00	11.631,19	0,81	99,99%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.472,00	11.631,19	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	11.632,00	11.631,19	0,00	0,01%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	378.177,00	394.439,26	0,16	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	16.262,42	394.439,26	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	394.439,42	394.439,26	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	55,08	0,92	98,36%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	56,00	55,08	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	56,00	55,08	0,00	1,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.391.259,00	2.145.393,98	6,86	100,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-245.858,16	2.145.393,98	0,00	0,00%
13012	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.145.400,84	2.145.393,98	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.708,00	3.952,55	255,45	93,93%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	500,00	3.952,55	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.208,00	3.952,55	0,00	6,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	5.232,69	2.209,82	70,31%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	7.442,51	5.232,69	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	7.442,51	5.232,69	0,00	29,69%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.060,00	117,49	1.000,00	10,51%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-942,51	117,49	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.117,49	117,49	0,00	89,49%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.000,00	968,00	7.032,00	12,10%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-7.000,00	968,00	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	8.000,00	968,00	0,00	87,90%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	500.000,00	36.297,58	0,00	100,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-463.702,42	36.297,58	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	36.297,58	36.297,58	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.030,00	75,00	955,00	7,28%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	75,00	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.030,00	75,00	0,00	92,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.652,00	303,51	6.348,49	4,56%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	303,51	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.652,00	303,51	0,00	95,44%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(1)	500.000,00	292.087,39	17.098,75	94,47%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(2)	-190.813,86	292.087,39	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(3)	309.186,14	292.087,39	0,00	5,53%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	250.000,00	543.730,43	36.427,20	93,72%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	330.157,63	543.730,43	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	580.157,63	543.730,43	0,00	6,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.284.450,00	882.764,64	77.326,71	91,95%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-324.358,65	882.764,64	0,00	0,00%
13012	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	960.091,35	882.764,64	0,00	8,05%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	100.000,00	135.263,72	18.053,41	88,22%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	53.317,13	135.263,72	0,00	0,00%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	153.317,13	135.263,72	0,00	11,78%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	21.855,07	15.144,93	59,07%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	37.000,00	21.855,07	0,00	0,00%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	37.000,00	21.855,07	0,00	40,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	160.000,00	419.793,25	125.206,75	77,03%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	385.000,00	419.793,25	0,00	0,00%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	545.000,00	419.793,25	0,00	22,97%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(1)	145.000,00	88.723,63	1.276,37	98,58%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(2)	-55.000,00	88.723,63	0,00	0,00%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(3)	90.000,00	88.723,63	0,00	1,42%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	405.000,00	665.635,67	159.681,46	80,65%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	420.317,13	665.635,67	0,00	0,00%
13012	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	825.317,13	665.635,67	0,00	19,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	21.508,98	11.491,02	65,18%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	33.000,00	21.508,98	0,00	0,00%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	33.000,00	21.508,98	0,00	34,82%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	2.128.668,00	311.018,57	1.424.332,30	17,92%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	-393.317,13	311.018,57	0,00	0,00%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	1.735.350,87	311.018,57	0,00	82,08%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.188.668,00	332.527,55	1.435.823,32	18,80%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-420.317,13	332.527,55	0,00	0,00%
13012	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.768.350,87	332.527,55	0,00	81,20%
13012	431A	Total		(1)	6.269.377,00	4.026.321,84	1.672.838,35	70,65%
13012	431A	Total		(2)	-570.216,81	4.026.321,84	0,00	0,00%
13012	431A	Total		(3)	5.699.160,19	4.026.321,84	0,00	29,35%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	592.501,00	453.718,93	0,53	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-138.781,54	453.718,93	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	453.719,46	453.718,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	146.952,00	88.738,32	0,49	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-58.213,19	88.738,32	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	88.738,81	88.738,32	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	204.637,00	129.293,71	0,82	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-75.342,47	129.293,71	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	129.294,53	129.293,71	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	104.073,00	93.394,65	0,62	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-10.677,73	93.394,65	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	93.395,27	93.394,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	168.301,00	186.520,15	0,85	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	18.220,00	186.520,15	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	186.521,00	186.520,15	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	662.388,00	526.252,13	0,50	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-136.135,37	526.252,13	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	526.252,63	526.252,13	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.210.263,00	1.010.886,68	0,02	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-199.376,30	1.010.886,68	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.010.886,70	1.010.886,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.533,91	0,09	99,99%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.534,00	1.533,91	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.534,00	1.533,91	0,00	0,01%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	20.290,57	0,09	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	20.290,66	20.290,57	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	20.290,66	20.290,57	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	488.610,00	453.917,88	0,11	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-34.692,01	453.917,88	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	453.917,99	453.917,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	3.632,16	0,84	99,98%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	3.633,00	3.632,16	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	3.633,00	3.632,16	0,00	0,02%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	109.941,00	81.330,90	0,10	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-28.610,00	81.330,90	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	81.331,00	81.330,90	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	745.140,00	822.706,79	0,94	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	77.567,73	822.706,79	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	822.707,73	822.706,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.432.806,00	3.872.216,78	6,00	100,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-560.583,22	3.872.216,78	0,00	0,00%
13012	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.872.222,78	3.872.216,78	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.800,00	6.858,52	1.070,48	86,50%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	1.129,00	6.858,52	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	7.929,00	6.858,52	0,00	13,50%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	100,00	225,00	475,00	32,14%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	600,00	225,00	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	700,00	225,00	0,00	67,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	6.522,88	3.877,12	62,72%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	4.400,00	6.522,88	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.400,00	6.522,88	0,00	37,28%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	12.500,00	2.720,87	9.779,13	21,77%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.720,87	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	12.500,00	2.720,87	0,00	78,23%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	9.100,00	9.909,23	140,77	98,60%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	950,00	9.909,23	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	10.050,00	9.909,23	0,00	1,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	7.000,00	5.703,87	1.296,13	81,48%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	5.703,87	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	7.000,00	5.703,87	0,00	18,52%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.000,00	7.678,25	2.321,75	76,78%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	5.000,00	7.678,25	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	10.000,00	7.678,25	0,00	23,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	187,03	1.812,97	9,35%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.000,00	187,03	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	2.000,00	187,03	0,00	90,65%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	30.000,00	28.474,53	4.525,47	86,29%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	3.000,00	28.474,53	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	33.000,00	28.474,53	0,00	13,71%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	1.500,00	968,00	532,00	64,53%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	968,00	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.500,00	968,00	0,00	35,47%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.500,00	232,49	1.267,51	15,50%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	232,49	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.500,00	232,49	0,00	84,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	959,77	290,23	76,78%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1.000,00	959,77	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.250,00	959,77	0,00	23,22%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100.000,00	111.958,88	8.041,12	93,30%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	20.000,00	111.958,88	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	120.000,00	111.958,88	0,00	6,70%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	210.000,00	166.460,53	26.589,47	86,23%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-16.950,00	166.460,53	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	193.050,00	166.460,53	0,00	13,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	337.305,00	341.401,50	21.903,50	93,97%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	26.000,00	341.401,50	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	363.305,00	341.401,50	0,00	6,03%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00	405,88	94,12	81,18%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-100,00	405,88	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	500,00	405,88	0,00	18,82%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.500,00	1.592,27	7,73	99,52%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	100,00	1.592,27	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.600,00	1.592,27	0,00	0,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	50.000,00	43.584,22	6.415,78	87,17%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	43.584,22	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	50.000,00	43.584,22	0,00	12,83%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	23.000,00	4.356,00	12.515,00	25,82%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-6.129,00	4.356,00	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	16.871,00	4.356,00	0,00	74,18%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	817.655,00	740.199,72	118.455,28	86,20%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	41.000,00	740.199,72	0,00	0,00%
13012	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	858.655,00	740.199,72	0,00	13,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13012 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13012	492A	Total		(1)	5.250.461,00	4.612.416,50	118.461,28	97,50%
13012	492A	Total		(2)	-519.583,22	4.612.416,50	0,00	0,00%
13012	492A	Total		(3)	4.730.877,78	4.612.416,50	0,00	2,50%
13012	Total			(1)	11.519.838,00	8.638.738,34	1.791.299,63	82,83%
13012	Total			(2)	-1.089.800,03	8.638.738,34	0,00	0,00%
13012	Total			(3)	10.430.037,97	8.638.738,34	0,00	17,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	136.731,00	105.256,14	0,81	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-31.474,05	105.256,14	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	105.256,95	105.256,14	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	53.437,00	21.647,80	0,93	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-31.788,27	21.647,80	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	21.648,73	21.647,80	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	30.696,00	18.349,12	0,56	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-12.346,32	18.349,12	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	18.349,68	18.349,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	69.382,00	67.124,91	0,02	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-2.257,07	67.124,91	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	67.124,93	67.124,91	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	42.165,00	48.040,96	0,04	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	5.876,00	48.040,96	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	48.041,00	48.040,96	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	176.470,00	142.391,83	0,95	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-34.077,22	142.391,83	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	142.392,78	142.391,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	300.384,00	255.376,74	0,16	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-45.007,10	255.376,74	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	255.376,90	255.376,74	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	20.515,46	0,20	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	20.515,66	20.515,46	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	20.515,66	20.515,46	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	190.796,00	145.088,73	0,65	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-45.706,62	145.088,73	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	145.089,38	145.088,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	20.202,00	18.526,03	0,97	99,99%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.675,00	18.526,03	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	18.527,00	18.526,03	0,00	0,01%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	186.628,00	239.971,75	0,34	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	53.344,09	239.971,75	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	239.972,09	239.971,75	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.206.891,00	1.082.289,47	5,63	100,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-124.595,90	1.082.289,47	0,00	0,00%
13013	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.082.295,10	1.082.289,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	5.698,38	301,62	94,97%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	4.000,00	5.698,38	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	5.698,38	0,00	5,03%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.000,00	3.689,05	5.310,95	40,99%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.689,05	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.000,00	3.689,05	0,00	59,01%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	460,00	441,96	18,04	96,08%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	441,96	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	460,00	441,96	0,00	3,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	150,00	0,00	150,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	150,00	0,00	0,00	100,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	3.246,10	1.753,90	64,92%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	3.246,10	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	3.246,10	0,00	35,08%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	30.000,00	58.332,88	7.667,12	88,38%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	36.000,00	58.332,88	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	66.000,00	58.332,88	0,00	11,62%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	9.000,00	42.584,94	29.061,14	59,44%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	62.646,08	42.584,94	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	71.646,08	42.584,94	0,00	40,56%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	91.000,00	42.397,56	28.602,44	59,71%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-20.000,00	42.397,56	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	71.000,00	42.397,56	0,00	40,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	91.000,00	42.747,59	30.252,41	58,56%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-18.000,00	42.747,59	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	73.000,00	42.747,59	0,00	41,44%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	750,00	0,00	750,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	750,00	0,00	0,00	100,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	750,00	0,00	750,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	750,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	14.500,00	1.815,00	12.685,00	12,52%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	1.815,00	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	14.500,00	1.815,00	0,00	87,48%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	43.003,00	0,00	28.003,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	28.003,00	0,00	0,00	100,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	303.663,00	200.953,46	152.355,62	56,88%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	49.646,08	200.953,46	0,00	0,00%
13013	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	353.309,08	200.953,46	0,00	43,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13013 INST.REG.ARBITRAJE DE SONCUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13013	492B	Total		(1)	1.510.554,00	1.283.242,93	152.361,25	89,39%
13013	492B	Total		(2)	-74.949,82	1.283.242,93	0,00	0,00%
13013	492B	Total		(3)	1.435.604,18	1.283.242,93	0,00	10,61%
13013	Total			(1)	1.510.554,00	1.283.242,93	152.361,25	89,39%
13013	Total			(2)	-74.949,82	1.283.242,93	0,00	0,00%
13013	Total			(3)	1.435.604,18	1.283.242,93	0,00	10,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	54.772,81	0,19	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-27.719,00	54.772,81	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	54.773,00	54.772,81	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	350.419,00	241.430,99	0,97	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-108.987,04	241.430,99	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	241.431,96	241.430,99	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	448.201,00	404.936,74	0,26	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-43.264,00	404.936,74	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	404.937,00	404.936,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.911,00	103.828,96	0,57	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-57.081,47	103.828,96	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	103.829,53	103.828,96	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	63.649,00	53.715,04	0,49	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.933,47	53.715,04	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	53.715,53	53.715,04	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	116.419,00	123.517,09	0,91	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	7.099,00	123.517,09	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	123.518,00	123.517,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	585.784,00	484.151,86	0,55	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-101.631,59	484.151,86	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	484.152,41	484.151,86	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	961.462,00	792.684,62	0,23	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-168.777,15	792.684,62	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	792.684,85	792.684,62	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	10.364,34	0,99	99,99%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	10.365,33	10.364,34	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	10.365,33	10.364,34	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	598.526,00	550.510,42	0,79	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-48.014,79	550.510,42	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	550.511,21	550.510,42	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	37.002,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-37.002,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	79.443,00	74.506,31	0,69	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.936,00	74.506,31	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	74.507,00	74.506,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	2.414,99	0,01	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	2.415,00	2.414,99	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	2.415,00	2.414,99	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	638.426,00	802.938,29	0,64	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	164.512,93	802.938,29	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	802.938,93	802.938,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	71,29	0,71	99,01%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	72,00	71,29	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	72,00	71,29	0,00	0,99%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.122.734,00	3.699.843,75	8,00	100,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-422.882,25	3.699.843,75	0,00	0,00%
13014	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.699.851,75	3.699.843,75	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	15.000,00	2.985,26	12.014,74	19,90%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.985,26	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	15.000,00	2.985,26	0,00	80,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	400,00	0,00	400,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	400,00	0,00	0,00	100,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.500,00	4.369,32	11.130,68	28,19%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	4.369,32	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.500,00	4.369,32	0,00	71,81%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	4.130,71	25.869,29	13,77%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-10.000,00	4.130,71	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	30.000,00	4.130,71	0,00	86,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	30.000,00	1.036,08	28.963,92	3,45%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	1.036,08	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	30.000,00	1.036,08	0,00	96,55%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.200,00	2.643,73	8.556,27	23,60%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	10.000,00	2.643,73	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	11.200,00	2.643,73	0,00	76,40%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	249,65	1.750,35	12,48%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	249,65	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	249,65	0,00	87,52%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	1.700.000,00	557.321,54	1.221.206,88	31,34%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	78.528,42	557.321,54	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	1.778.528,42	557.321,54	0,00	68,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.000.000,00	53.539,23	866.875,70	5,82%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-79.585,07	53.539,23	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	920.414,93	53.539,23	0,00	94,18%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.857.100,00	626.275,52	2.229.767,83	21,93%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.056,65	626.275,52	0,00	0,00%
13014	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.856.043,35	626.275,52	0,00	78,07%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	23.800.000,00	19.819.143,70	2.514.904,49	88,74%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	-1.465.951,81	19.819.143,70	0,00	0,00%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	22.334.048,19	19.819.143,70	0,00	11,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1)	1.000.000,00	229.101,18	1.544.849,12	12,91%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(2)	773.950,30	229.101,18	0,00	0,00%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(3)	1.773.950,30	229.101,18	0,00	87,09%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	571.901.441,12	202.396.090,41	73,86%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(2)	774.297.531,53	571.901.441,12	0,00	0,00%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(3)	774.297.531,53	571.901.441,12	0,00	26,14%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	240.000,00	225.000,00	275.000,00	45,00%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	260.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	500.000,00	225.000,00	0,00	55,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	(1)	177.000,00	399.156,48	846.328,13	32,05%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	(2)	1.068.484,61	399.156,48	0,00	0,00%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	(3)	1.245.484,61	399.156,48	0,00	67,95%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	(1)	0,00	56.286,91	23.298,16	70,73%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	(2)	79.585,07	56.286,91	0,00	0,00%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	(3)	79.585,07	56.286,91	0,00	29,27%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	25.217.000,00	592.630.129,39	207.600.470,31	74,06%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	775.013.599,70	592.630.129,39	0,00	0,00%
13014	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	800.230.599,70	592.630.129,39	0,00	25,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	27.000,00	0,00	0,00	100,00%
13014	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(1)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
13014	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13014	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(3)	500.000,00	0,00	0,00	100,00%
13014	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(1)	3.000.000,00	3.070.457,01	977.032,23	75,86%
13014	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(2)	1.047.489,24	3.070.457,01	0,00	0,00%
13014	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(3)	4.047.489,24	3.070.457,01	0,00	24,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 13 Centro Gestor: 13014 D.G.AUTÓNOMOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13014	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	3.500.000,00	3.070.457,01	1.477.032,23	67,52%
13014	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	1.047.489,24	3.070.457,01	0,00	0,00%
13014	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	4.547.489,24	3.070.457,01	0,00	32,48%
13014	241N	Total		(1)	35.723.834,00	600.026.705,67	211.334.278,37	73,95%
13014	241N	Total		(2)	775.637.150,04	600.026.705,67	0,00	0,00%
13014	241N	Total		(3)	811.360.984,04	600.026.705,67	0,00	26,05%
13014	Total			(1)	35.723.834,00	600.026.705,67	211.334.278,37	73,95%
13014	Total			(2)	775.637.150,04	600.026.705,67	0,00	0,00%
13014	Total			(3)	811.360.984,04	600.026.705,67	0,00	26,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	178.493,36	0,64	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-76.027,00	178.493,36	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	178.494,00	178.493,36	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	40.949,00	38.174,82	0,18	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-2.774,00	38.174,82	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	38.175,00	38.174,82	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	113.726,00	102.556,15	0,85	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-11.169,00	102.556,15	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	102.557,00	102.556,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.052.863,00	753.966,27	0,34	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-298.896,39	753.966,27	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	753.966,61	753.966,27	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	617.219,00	350.233,19	3.916,82	98,89%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-263.068,99	350.233,19	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	354.150,01	350.233,19	0,00	1,11%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	267.193,00	116.807,09	0,75	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-150.385,16	116.807,09	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	116.807,84	116.807,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	104.529,00	80.190,90	0,48	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-24.337,62	80.190,90	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	80.191,38	80.190,90	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	258.195,00	285.860,36	0,64	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	27.666,00	285.860,36	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	285.861,00	285.860,36	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.357.011,00	978.863,62	196,72	99,98%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-377.950,66	978.863,62	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	979.060,34	978.863,62	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.568.763,00	1.884.058,65	0,96	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-684.703,39	1.884.058,65	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.884.059,61	1.884.058,65	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	6.651,63	0,37	99,99%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.652,00	6.651,63	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	6.652,00	6.651,63	0,00	0,01%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	12.003,00	40.657,24	0,76	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	28.655,00	40.657,24	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	40.658,00	40.657,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	818.073,00	683.926,26	3.646,75	99,47%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-130.499,99	683.926,26	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	687.573,01	683.926,26	0,00	0,53%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	8.758,00	4.241,46	0,54	99,99%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-4.516,00	4.241,46	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	4.242,00	4.241,46	0,00	0,01%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	143.301,00	129.239,79	0,21	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-14.061,00	129.239,79	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	129.240,00	129.239,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	75.822,00	276.950,74	0,26	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	201.129,00	276.950,74	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	276.951,00	276.950,74	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	3.985,22	0,78	99,98%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	3.986,00	3.985,22	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	3.986,00	3.985,22	0,00	0,02%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	13.488,00	22.593,94	0,06	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	9.106,00	22.593,94	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	22.594,00	22.593,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	90.337,00	19.937,99	0,01	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-70.399,00	19.937,99	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	19.938,00	19.937,99	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.453,00	42.611,83	0,17	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-2.841,00	42.611,83	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	42.612,00	42.611,83	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	15.923,00	13.908,24	0,76	99,99%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	-2.014,00	13.908,24	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	13.909,00	13.908,24	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.801.931,00	1.469.007,06	832,17	99,94%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-332.091,77	1.469.007,06	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.469.839,23	1.469.007,06	0,00	0,06%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	29.202,00	109.610,16	0,38	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	80.408,54	109.610,16	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	109.610,54	109.610,16	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	72.717,00	131.196,54	0,46	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	58.480,00	131.196,54	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	131.197,00	131.196,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	232.888,00	306.863,40	0,24	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	73.975,64	306.863,40	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	306.863,64	306.863,40	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	42.530,00	0,00	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	42.530,00	42.530,00	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	42.530,00	42.530,00	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	18.125,51	0,49	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-7.678,00	18.125,51	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	18.126,00	18.125,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.020.669,00	8.091.241,42	8.602,79	99,89%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.920.824,79	8.091.241,42	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.099.844,21	8.091.241,42	0,00	0,11%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.042.022,00	1.098.701,79	9.595,21	99,13%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	66.275,00	1.098.701,79	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.108.297,00	1.098.701,79	0,00	0,87%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	78.321,00	29.593,00	48.728,00	37,78%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	29.593,00	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	78.321,00	29.593,00	0,00	62,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.116,00	989,67	21.126,33	4,47%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	989,67	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	22.116,00	989,67	0,00	95,53%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.540,00	36.946,17	1.363,83	96,44%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	27.770,00	36.946,17	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	38.310,00	36.946,17	0,00	3,56%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	130.770,00	91.227,43	23.512,57	79,51%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-16.030,00	91.227,43	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	114.740,00	91.227,43	0,00	20,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	18.216,00	3.370,10	3.105,90	52,04%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-11.740,00	3.370,10	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	6.476,00	3.370,10	0,00	47,96%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.900,00	7.706,83	7.193,17	51,72%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	7.706,83	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.900,00	7.706,83	0,00	48,28%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	57.050,00	25.431,34	31.618,66	44,58%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	25.431,34	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	57.050,00	25.431,34	0,00	55,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	10.044,00	9.271,69	772,31	92,31%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	9.271,69	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	10.044,00	9.271,69	0,00	7,69%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.158,00	0,00	0,00	100,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.181,00	53.516,25	16.664,75	76,25%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	40.000,00	53.516,25	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	70.181,00	53.516,25	0,00	23,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	410.567,00	173.613,74	124.953,26	58,15%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-112.000,00	173.613,74	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	298.567,00	173.613,74	0,00	41,85%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	25.102,00	18.015,80	7.086,20	71,77%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	18.015,80	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	25.102,00	18.015,80	0,00	28,23%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	59.147,00	8.232,59	12.414,41	39,87%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-38.500,00	8.232,59	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	20.647,00	8.232,59	0,00	60,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	60.192,00	33.719,28	26.472,72	56,02%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	33.719,28	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	60.192,00	33.719,28	0,00	43,98%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	24.012,00	16.601,90	7.410,10	69,14%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	16.601,90	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	24.012,00	16.601,90	0,00	30,86%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	171.000,00	88.809,78	27.913,53	76,09%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-54.276,69	88.809,78	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	116.723,31	88.809,78	0,00	23,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2.784,00	0,00	0,00	100,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	18.601,47	98,53	99,47%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	18.700,00	18.601,47	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	18.700,00	18.601,47	0,00	0,53%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	42.284,00	28.607,79	3.792,40	88,30%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-9.883,81	28.607,79	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	32.400,19	28.607,79	0,00	11,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	164.578,00	131.292,56	3.285,44	97,56%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-30.000,00	131.292,56	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	134.578,00	131.292,56	0,00	2,44%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	59.888,00	246,26	15.141,74	1,60%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-44.500,00	246,26	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	15.388,00	246,26	0,00	98,40%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	12.200,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	42.500,00	93.132,27	10.367,73	89,98%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	61.000,00	93.132,27	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	103.500,00	93.132,27	0,00	10,02%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	88.000,00	1.614,24	25.385,76	5,98%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-61.000,00	1.614,24	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	27.000,00	1.614,24	0,00	94,02%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	16.910,30	3.089,70	84,55%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	20.000,00	16.910,30	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	20.000,00	16.910,30	0,00	15,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	25.729,00	0,00	4.729,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-21.000,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.729,00	0,00	0,00	100,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	379.474,00	526.466,78	75.151,90	87,51%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	222.144,68	526.466,78	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	601.618,68	526.466,78	0,00	12,49%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	558.330,00	587.358,26	10.287,56	98,28%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	39.315,82	587.358,26	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	597.645,82	587.358,26	0,00	1,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	14.058,00	16.224,89	-2.166,89	115,41%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	16.224,89	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	14.058,00	16.224,89	0,00	-15,41%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	37.778,00	3.509,97	4.268,03	45,13%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-30.000,00	3.509,97	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	7.778,00	3.509,97	0,00	54,87%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	29.260,00	1.804,88	4.455,12	28,83%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-23.000,00	1.804,88	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6.260,00	1.804,88	0,00	71,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	20.364,00	99,41	3.264,59	2,96%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-17.000,00	99,41	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.364,00	99,41	0,00	97,04%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	186,00	178,53	7,47	95,98%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	178,53	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	186,00	178,53	0,00	4,02%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	288.426,00	1.538,52	29.112,48	5,02%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-257.775,00	1.538,52	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.651,00	1.538,52	0,00	94,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.931.177,00	3.123.333,49	576.343,51	84,42%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-231.500,00	3.123.333,49	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.699.677,00	3.123.333,49	0,00	15,58%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	560.000,00	364.487,46	19.321,92	94,97%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	-176.190,62	364.487,46	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	383.809,38	364.487,46	0,00	5,03%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	29.895,23	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	29.895,23	29.895,23	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	29.895,23	29.895,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	12.977,35	483,09	96,41%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	13.460,44	12.977,35	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	13.460,44	12.977,35	0,00	3,59%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	11.880,00	0,00	1.389,56	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-10.490,44	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.389,56	0,00	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	2.970,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-2.970,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	100.000,00	82.028,21	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-17.971,79	82.028,21	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	82.028,21	82.028,21	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	6.544,28	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	6.544,28	6.544,28	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	6.544,28	6.544,28	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	26.380,00	47.197,17	2,56	99,99%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	20.819,73	47.197,17	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	47.199,73	47.197,17	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	7.970,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-7.970,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	18.123,31	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	18.123,31	18.123,31	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	18.123,31	18.123,31	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	14.850,00	0,00	302,27	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-14.547,73	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	302,27	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	37.450,00	31.084,90	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-6.365,10	31.084,90	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	31.084,90	31.084,90	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	1.367,30	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	1.367,30	1.367,30	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.367,30	1.367,30	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.521.869,00	23.148,79	2.255.633,03	1,02%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	756.912,82	23.148,79	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	2.278.781,82	23.148,79	0,00	98,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.283.369,00	616.854,00	2.277.132,43	21,32%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	610.617,43	616.854,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.893.986,43	616.854,00	0,00	78,68%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	31.745,00	21.766,35	9.978,65	68,57%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	21.766,35	0,00	0,00%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	31.745,00	21.766,35	0,00	31,43%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	31.745,00	21.766,35	9.978,65	68,57%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	21.766,35	0,00	0,00%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	31.745,00	21.766,35	0,00	31,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	Total		(1)	16.266.960,00	11.853.195,26	2.872.057,38	80,50%
14001	451M	Total		(2)	-1.541.707,36	11.853.195,26	0,00	0,00%
14001	451M	Total		(3)	14.725.252,64	11.853.195,26	0,00	19,50%
14001	Total			(1)	16.266.960,00	11.853.195,26	2.872.057,38	80,50%
14001	Total			(2)	-1.541.707,36	11.853.195,26	0,00	0,00%
14001	Total			(3)	14.725.252,64	11.853.195,26	0,00	19,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,00	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	350.954,00	292.530,25	0,75	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-58.423,00	292.530,25	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	292.531,00	292.530,25	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	134.178,00	108.239,00	0,78	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-25.938,22	108.239,00	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	108.239,78	108.239,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	339.130,00	176.612,02	0,63	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-162.517,35	176.612,02	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	176.612,65	176.612,02	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	182.925,00	188.711,04	0,34	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	5.786,38	188.711,04	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	188.711,38	188.711,04	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	139.376,00	157.701,68	0,32	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	18.326,00	157.701,68	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	157.702,00	157.701,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	608.330,00	498.399,12	0,96	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-109.929,92	498.399,12	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	498.400,08	498.399,12	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.067.574,00	889.281,84	0,07	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-178.292,09	889.281,84	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	889.281,91	889.281,84	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	634.533,00	547.426,25	0,75	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-87.106,00	547.426,25	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	547.427,00	547.426,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	17.610,00	23.878,51	0,49	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	6.269,00	23.878,51	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	23.879,00	23.878,51	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	91.697,00	86.046,54	0,46	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-5.650,00	86.046,54	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	86.047,00	86.046,54	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	919.920,00	765.729,89	0,08	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-154.190,03	765.729,89	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	765.729,97	765.729,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.568.719,00	3.817.269,73	5,63	100,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-751.443,64	3.817.269,73	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.817.275,36	3.817.269,73	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.800,00	53.090,87	12.709,13	80,69%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	61.000,00	53.090,87	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	65.800,00	53.090,87	0,00	19,31%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	18.919,87	7.080,13	72,77%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-24.000,00	18.919,87	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	26.000,00	18.919,87	0,00	27,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	6.650,00	3.795,85	2.854,15	57,08%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	3.795,85	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	6.650,00	3.795,85	0,00	42,92%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	11.000,00	6.701,97	4.298,03	60,93%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	6.701,97	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	11.000,00	6.701,97	0,00	39,07%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	361.260,00	287.971,54	128.288,46	69,18%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	55.000,00	287.971,54	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	416.260,00	287.971,54	0,00	30,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	828,85	4.171,15	16,58%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	828,85	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	828,85	0,00	83,42%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	70.000,00	19.787,95	-1.008,52	105,37%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-51.220,57	19.787,95	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	18.779,43	19.787,95	0,00	-5,37%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	19,20	2.980,80	0,64%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	19,20	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	19,20	0,00	99,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	89.558,00	81.955,06	23.823,51	77,48%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	16.220,57	81.955,06	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	105.778,57	81.955,06	0,00	22,52%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	12.500,00	7.902,41	857,75	90,21%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-3.739,84	7.902,41	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	8.760,16	7.902,41	0,00	9,79%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	989,90	2.010,10	33,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	989,90	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.000,00	989,90	0,00	67,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	5.318,13	2.681,87	66,48%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	4.000,00	5.318,13	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	8.000,00	5.318,13	0,00	33,52%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	55.000,00	51.622,00	3.378,00	93,86%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	51.622,00	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	55.000,00	51.622,00	0,00	6,14%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	20.000,00	16.996,79	3.003,21	84,98%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	16.996,79	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	20.000,00	16.996,79	0,00	15,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.000,00	15.506,00	93.494,00	14,23%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	103.000,00	15.506,00	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	109.000,00	15.506,00	0,00	85,77%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	701.768,00	571.406,39	290.621,77	66,29%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	160.260,16	571.406,39	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	862.028,16	571.406,39	0,00	33,71%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	(1)	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	(2)	0,00	54.000,00	0,00	0,00%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	(3)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	120.000,00	0,00	260.000,00	0,00%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	140.000,00	0,00	0,00	0,00%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	260.000,00	0,00	0,00	100,00%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	(1)	600.000,00	350.000,00	1.025,66	99,71%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	(2)	-248.974,34	350.000,00	0,00	0,00%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	(3)	351.025,66	350.000,00	0,00	0,29%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	774.000,00	404.000,00	261.025,66	60,75%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-108.974,34	404.000,00	0,00	0,00%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	665.025,66	404.000,00	0,00	39,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	150.000,00	22.210,68	1.789,32	92,54%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	-126.000,00	22.210,68	0,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	24.000,00	22.210,68	0,00	7,46%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	48.000,00	0,00	0,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	48.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	180.000,00	22.210,68	49.789,32	30,85%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-108.000,00	22.210,68	0,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	72.000,00	22.210,68	0,00	69,15%
14010	453M	Total		(1)	6.224.487,00	4.814.886,80	601.442,38	88,90%
14010	453M	Total		(2)	-808.157,82	4.814.886,80	0,00	0,00%
14010	453M	Total		(3)	5.416.329,18	4.814.886,80	0,00	11,10%
14010	Total			(1)	6.224.487,00	4.814.886,80	601.442,38	88,90%
14010	Total			(2)	-808.157,82	4.814.886,80	0,00	0,00%
14010	Total			(3)	5.416.329,18	4.814.886,80	0,00	11,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	86.483,38	0,00	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	3.991,38	86.483,38	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	86.483,38	86.483,38	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	732.427,00	504.386,88	0,95	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-228.039,17	504.386,88	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	504.387,83	504.386,88	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	214.685,00	124.899,53	0,47	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-89.785,00	124.899,53	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	124.900,00	124.899,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	82.213,00	12.582,10	0,55	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-69.630,35	12.582,10	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	12.582,65	12.582,10	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.132,00	18.349,12	0,44	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.782,44	18.349,12	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.349,56	18.349,12	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	131.098,00	142.914,08	0,92	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.817,00	142.914,08	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	142.915,00	142.914,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	696.181,00	490.757,11	0,13	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-205.423,76	490.757,11	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	490.757,24	490.757,11	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.277.861,00	935.613,64	0,27	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-342.247,09	935.613,64	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	935.613,91	935.613,64	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	29.337,51	0,49	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	29.338,00	29.337,51	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	29.338,00	29.337,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	5.496,28	0,87	99,98%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	5.497,15	5.496,28	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	5.497,15	5.496,28	0,00	0,02%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.025.271,00	2.038.602,99	0,72	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-986.667,29	2.038.602,99	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.038.603,71	2.038.602,99	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	893.940,00	737.645,08	0,92	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-156.294,00	737.645,08	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	737.646,00	737.645,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	4.075,01	0,02	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	4.075,03	4.075,01	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	4.075,03	4.075,01	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	431.372,00	375.031,44	0,56	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-56.340,00	375.031,44	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	375.032,00	375.031,44	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.895.221,00	1.771.006,71	0,00	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-124.214,29	1.771.006,71	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.771.006,71	1.771.006,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.488.893,00	7.277.180,86	7,31	100,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.211.704,83	7.277.180,86	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	7.277.188,17	7.277.180,86	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	815.673,00	706.334,43	172.290,03	80,39%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	62.951,46	706.334,43	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	878.624,46	706.334,43	0,00	19,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	0,00	34,99	13,55	72,08%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	48,54	34,99	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	48,54	34,99	0,00	27,92%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	150.000,00	29.670,52	25.529,48	53,75%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-94.800,00	29.670,52	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	55.200,00	29.670,52	0,00	46,25%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	170.000,00	20.781,33	149.218,67	12,22%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	20.781,33	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	170.000,00	20.781,33	0,00	87,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.977.244,00	951.708,89	143.320,25	86,91%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-882.214,86	951.708,89	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.095.029,14	951.708,89	0,00	13,09%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	522.000,00	224.986,46	37.013,54	85,87%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-260.000,00	224.986,46	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	262.000,00	224.986,46	0,00	14,13%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	80.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	350.000,00	13.360,53	427.703,43	3,03%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	91.063,96	13.360,53	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	441.063,96	13.360,53	0,00	96,97%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.325,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	28.449,33	5.849,27	82,95%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	34.298,60	28.449,33	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	34.298,60	28.449,33	0,00	17,05%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	38.079,67	-38.079,67	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	38.079,67	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	38.079,67	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	424.764,00	159.093,30	125.636,20	55,88%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-140.034,50	159.093,30	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	284.729,50	159.093,30	0,00	44,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	227.668,00	92.672,91	99.942,05	48,11%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-35.053,04	92.672,91	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	192.614,96	92.672,91	0,00	51,89%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	0,00	24.227,54	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	24.227,54	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	24.227,54	0,00	0,00	100,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	6.000,00	6.860,00	0,00	100,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	860,00	6.860,00	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	122.000,00	48.354,05	73.645,95	39,63%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	48.354,05	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	122.000,00	48.354,05	0,00	60,37%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	12.000,00	993,88	11.006,12	8,28%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	993,88	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	12.000,00	993,88	0,00	91,72%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.750,00	35.234,48	5.367,82	86,78%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	35.852,30	35.234,48	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	40.602,30	35.234,48	0,00	13,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.921.424,00	2.356.614,77	1.352.009,23	63,54%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.212.800,00	2.356.614,77	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.708.624,00	2.356.614,77	0,00	36,46%
14012	453A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	5.343.102,31	1.594,47	99,97%
14012	453A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	5.344.696,78	5.343.102,31	0,00	0,00%
14012	453A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	5.344.696,78	5.343.102,31	0,00	0,03%
14012	453A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	5.343.102,31	1.594,47	99,97%
14012	453A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	5.344.696,78	5.343.102,31	0,00	0,00%
14012	453A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	5.344.696,78	5.343.102,31	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(1)	8.548.263,00	8.538.766,15	9.496,85	99,89%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(2)	0,00	8.538.766,15	0,00	0,00%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(3)	8.548.263,00	8.538.766,15	0,00	0,11%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(1)	88.995.506,00	70.196.566,07	1.368.734,41	98,09%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(2)	-17.430.205,52	70.196.566,07	0,00	0,00%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(3)	71.565.300,48	70.196.566,07	0,00	1,91%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(1)	18.645.984,00	19.037.284,43	-391.300,43	102,10%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(2)	0,00	19.037.284,43	0,00	0,00%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(3)	18.645.984,00	19.037.284,43	0,00	-2,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	116.189.753,00	97.772.616,65	986.930,83	99,00%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-17.430.205,52	97.772.616,65	0,00	0,00%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	98.759.547,48	97.772.616,65	0,00	1,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(1)	2.994.265,00	68.745.525,29	2.175.811,26	96,93%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(2)	67.927.071,55	68.745.525,29	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(3)	70.921.336,55	68.745.525,29	0,00	3,07%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(1)	64.841.370,00	72.413.676,68	3.642.240,58	95,21%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(2)	11.214.547,26	72.413.676,68	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(3)	76.055.917,26	72.413.676,68	0,00	4,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	160.000,00	0,00	216,89	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-159.783,11	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	216,89	0,00	0,00	100,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	0,00	483,40	0,00	100,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	483,40	483,40	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	483,40	483,40	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	68.280.635,00	141.159.685,37	5.848.268,73	96,02%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	78.727.319,10	141.159.685,37	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	147.007.954,10	141.159.685,37	0,00	3,98%
14012	453A	Total		(1)	198.880.705,00	253.909.199,96	8.188.810,57	96,88%
14012	453A	Total		(2)	63.217.305,53	253.909.199,96	0,00	0,00%
14012	453A	Total		(3)	262.098.010,53	253.909.199,96	0,00	3,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G.CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	Total			(1)	198.880.705,00	253.909.199,96	8.188.810,57	96,88%
14012	Total			(2)	63.217.305,53	253.909.199,96	0,00	0,00%
14012	Total			(3)	262.098.010,53	253.909.199,96	0,00	3,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	381.472,00	294.856,49	0,18	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-86.615,33	294.856,49	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	294.856,67	294.856,49	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	107.342,00	27.848,17	0,80	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-79.493,03	27.848,17	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	27.848,97	27.848,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	41.107,00	17.105,18	0,82	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-24.001,00	17.105,18	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	17.106,00	17.105,18	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.132,00	16.597,48	0,52	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.534,00	16.597,48	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	16.598,00	16.597,48	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	82.357,00	83.977,10	0,90	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	1.621,00	83.977,10	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	83.978,00	83.977,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	382.493,00	282.707,33	0,61	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-99.785,06	282.707,33	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	282.707,94	282.707,33	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	751.843,00	586.813,45	0,89	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-165.028,66	586.813,45	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	586.814,34	586.813,45	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	397.597,00	335.416,94	0,06	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-62.180,00	335.416,94	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	335.417,00	335.416,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	28.842,00	19.306,90	0,10	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-9.535,00	19.306,90	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	19.307,00	19.306,90	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	46.683,00	42.151,94	0,06	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.531,00	42.151,94	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	42.152,00	42.151,94	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	532.346,00	471.739,83	0,10	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-60.606,07	471.739,83	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	471.739,93	471.739,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.860.706,00	2.261.012,65	5,20	100,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-599.688,15	2.261.012,65	0,00	0,00%
14013	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.261.017,85	2.261.012,65	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	35.527,86	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	35.527,86	0,00	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	35.527,86	0,00	0,00	100,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	6.000,00	8.783,24	3.216,46	73,20%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	5.999,70	8.783,24	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	11.999,70	8.783,24	0,00	26,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	16,94	0,00	100,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-2.983,06	16,94	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	16,94	16,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	747.567,00	419.346,86	0,00	100,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-328.220,14	419.346,86	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	419.346,86	419.346,86	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	14.863,10	0,00	100,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	14.863,10	14.863,10	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	14.863,10	14.863,10	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	51.500,00	12.627,69	38.872,31	24,52%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	12.627,69	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	51.500,00	12.627,69	0,00	75,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	32.500,00	0,00	0,00	100,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	852.567,00	455.637,83	110.116,63	80,54%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-286.812,54	455.637,83	0,00	0,00%
14013	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	565.754,46	455.637,83	0,00	19,46%
14013	453B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	39.106.081,13	0,00	100,00%
14013	453B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	39.106.081,13	39.106.081,13	0,00	0,00%
14013	453B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	39.106.081,13	39.106.081,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	39.106.081,13	0,00	100,00%
14013	453B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	39.106.081,13	39.106.081,13	0,00	0,00%
14013	453B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	39.106.081,13	39.106.081,13	0,00	0,00%
14013	453B	6. INVERSIONES REALES	60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(1)	8.023.468,00	124.844.825,24	1.372.199,41	98,91%
14013	453B	6. INVERSIONES REALES	60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(2)	118.193.556,65	124.844.825,24	0,00	0,00%
14013	453B	6. INVERSIONES REALES	60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(3)	126.217.024,65	124.844.825,24	0,00	1,09%
14013	453B	6. INVERSIONES REALES	61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(1)	3.000.000,00	1.332.857,57	600.066,24	68,96%
14013	453B	6. INVERSIONES REALES	61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(2)	-1.067.076,19	1.332.857,57	0,00	0,00%
14013	453B	6. INVERSIONES REALES	61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(3)	1.932.923,81	1.332.857,57	0,00	31,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G.INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14013	453B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	11.023.468,00	126.177.682,81	1.972.265,65	98,46%
14013	453B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	117.126.480,46	126.177.682,81	0,00	0,00%
14013	453B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	128.149.948,46	126.177.682,81	0,00	1,54%
14013	453B	Total		(1)	14.736.741,00	168.000.414,42	2.082.387,48	98,78%
14013	453B	Total		(2)	155.346.060,90	168.000.414,42	0,00	0,00%
14013	453B	Total		(3)	170.082.801,90	168.000.414,42	0,00	1,22%
14013	Total			(1)	14.736.741,00	168.000.414,42	2.082.387,48	98,78%
14013	Total			(2)	155.346.060,90	168.000.414,42	0,00	0,00%
14013	Total			(3)	170.082.801,90	168.000.414,42	0,00	1,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	216.576,00	217.271,61	0,00	100,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	695,61	217.271,61	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	217.271,61	217.271,61	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	477.844,00	351.981,94	125.862,06	73,66%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	351.981,94	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	477.844,00	351.981,94	0,00	26,34%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	98.044,00	48.987,31	49.056,69	49,96%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	48.987,31	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	98.044,00	48.987,31	0,00	50,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	85.819,00	46.380,93	39.438,07	54,05%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	46.380,93	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	85.819,00	46.380,93	0,00	45,95%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	16.224,55	1.961,45	89,21%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	16.224,55	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.186,00	16.224,55	0,00	10,79%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	99.070,00	107.801,29	-1.800,24	101,70%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.931,05	107.801,29	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	106.001,05	107.801,29	0,00	-1,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	466.278,00	354.484,34	111.793,66	76,02%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	354.484,34	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	466.278,00	354.484,34	0,00	23,98%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	907.920,00	709.811,07	197.008,93	78,27%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.100,00	709.811,07	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	906.820,00	709.811,07	0,00	21,73%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.443,19	-74,74	105,46%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.368,45	1.443,19	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.368,45	1.443,19	0,00	-5,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.144.110,00	2.776.909,41	1.160.417,14	70,53%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-206.783,45	2.776.909,41	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.937.326,55	2.776.909,41	0,00	29,47%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	128.413,00	85.247,91	43.165,09	66,39%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	85.247,91	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	128.413,00	85.247,91	0,00	33,61%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	77.003,15	0,00	100,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	77.003,15	77.003,15	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	77.003,15	77.003,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	362.903,00	309.611,87	53.291,13	85,32%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	309.611,87	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	362.903,00	309.611,87	0,00	14,68%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	3.170,00	3.037,82	132,18	95,83%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,00	3.037,82	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	3.170,00	3.037,82	0,00	4,17%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	30.870,00	30.869,52	0,48	100,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,00	30.869,52	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	30.870,00	30.869,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.469.046,00	1.472.711,82	2.150,95	99,85%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.816,77	1.472.711,82	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.474.862,77	1.472.711,82	0,00	0,15%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	6.961,00	83.468,99	14.203,39	85,46%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	90.711,38	83.468,99	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	97.672,38	83.468,99	0,00	14,54%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	59.303,00	75.149,41	9.510,63	88,77%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	25.357,04	75.149,41	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	84.660,04	75.149,41	0,00	11,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	12.688,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.587.201,00	6.768.396,13	1.818.804,87	78,82%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	0,00	6.768.396,13	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.587.201,00	6.768.396,13	0,00	21,18%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.676.436,00	1.466.686,38	209.749,62	87,49%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.466.686,38	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.676.436,00	1.466.686,38	0,00	12,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	464,80	818,40	36,22%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	1.283,20	464,80	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	1.283,20	464,80	0,00	63,78%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.500,00	2.940,00	1.276,80	69,72%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.283,20	2.940,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.216,80	2.940,00	0,00	30,28%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.000,00	3.015,61	8.984,39	25,13%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.015,61	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	12.000,00	3.015,61	0,00	74,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	7.531,91	-3.531,91	188,30%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	7.531,91	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.000,00	7.531,91	0,00	-88,30%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	5.000,00	2.609,72	2.390,28	52,19%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	2.609,72	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	5.000,00	2.609,72	0,00	47,81%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	27.000,00	15.182,00	11.818,00	56,23%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	15.182,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	27.000,00	15.182,00	0,00	43,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	95.700,00	35.544,93	60.155,07	37,14%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	35.544,93	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	95.700,00	35.544,93	0,00	62,86%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	25.000,00	5.476,86	19.523,14	21,91%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.476,86	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	25.000,00	5.476,86	0,00	78,09%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	8.000,00	5.205,03	2.794,97	65,06%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	5.205,03	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	8.000,00	5.205,03	0,00	34,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.000,00	4.241,40	25.758,60	14,14%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	4.241,40	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	30.000,00	4.241,40	0,00	85,86%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	90.000,00	66.821,45	23.178,55	74,25%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	66.821,45	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	90.000,00	66.821,45	0,00	25,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	8.000,00	5.659,34	2.340,66	70,74%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	5.659,34	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	8.000,00	5.659,34	0,00	29,26%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	2.400,00	1.155,32	1.244,68	48,14%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	1.155,32	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	2.400,00	1.155,32	0,00	51,86%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	218.800,00	3.019,21	215.780,79	1,38%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	0,00	3.019,21	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	218.800,00	3.019,21	0,00	98,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	30.000,00	26.697,53	3.302,47	88,99%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	26.697,53	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	30.000,00	26.697,53	0,00	11,01%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.000,00	656,64	3.343,36	16,42%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	656,64	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.000,00	656,64	0,00	83,58%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.300,00	2.863,69	436,31	86,78%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.863,69	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.300,00	2.863,69	0,00	13,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.150,00	3.611,71	2.538,29	58,73%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.611,71	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	6.150,00	3.611,71	0,00	41,27%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	347,03	2,97	99,15%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	350,00	347,03	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	350,00	347,03	0,00	0,85%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	70.892,39	19.107,61	78,77%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	90.000,00	70.892,39	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	90.000,00	70.892,39	0,00	21,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	129.000,00	507,63	18.292,37	2,70%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	-110.200,00	507,63	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	18.800,00	507,63	0,00	97,30%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	197,24	2,76	98,62%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	200,00	197,24	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	200,00	197,24	0,00	1,38%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	106.300,00	137.010,26	60.289,74	69,44%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	91.000,00	137.010,26	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	197.300,00	137.010,26	0,00	30,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.695,87	8.304,13	16,96%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	10.000,00	1.695,87	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	10.000,00	1.695,87	0,00	83,04%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	5.829,13	4.170,87	58,29%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	10.000,00	5.829,13	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	5.829,13	0,00	41,71%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	4.482,59	-4.482,59	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	4.482,59	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	4.482,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	95.000,00	104.970,12	-9.970,12	110,49%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	104.970,12	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	95.000,00	104.970,12	0,00	-10,49%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	1.800.500,00	1.202.379,35	598.120,65	66,78%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	1.202.379,35	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	1.800.500,00	1.202.379,35	0,00	33,22%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	50,00	0,00	100,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	50,00	50,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	50,00	50,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.040.920,00	1.027.589,64	1.921.930,36	34,84%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-91.400,00	1.027.589,64	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	2.949.520,00	1.027.589,64	0,00	65,16%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	44.080,00	17.177,87	26.902,13	38,97%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	17.177,87	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	44.080,00	17.177,87	0,00	61,03%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	920,00	-920,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,00	920,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	0,00	920,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	112.000,00	53.068,46	58.931,54	47,38%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	53.068,46	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	112.000,00	53.068,46	0,00	52,62%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	39.000,00	1.057,49	37.942,51	2,71%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.057,49	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	39.000,00	1.057,49	0,00	97,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	33.000,00	1.181,49	31.818,51	3,58%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.181,49	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	33.000,00	1.181,49	0,00	96,42%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(1)	8.500,00	5.085,16	3.414,84	59,83%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(2)	0,00	5.085,16	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(3)	8.500,00	5.085,16	0,00	40,17%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	11.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	418.500,00	292.041,56	126.458,44	69,78%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	292.041,56	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	418.500,00	292.041,56	0,00	30,22%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.094.086,00	4.585.866,81	3.508.219,19	56,66%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	4.585.866,81	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	8.094.086,00	4.585.866,81	0,00	43,34%
14203	453N	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	190.262,81	9.737,19	95,13%
14203	453N	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	200.000,00	190.262,81	0,00	0,00%
14203	453N	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	200.000,00	190.262,81	0,00	4,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	190.262,81	9.737,19	95,13%
14203	453N	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	200.000,00	190.262,81	0,00	0,00%
14203	453N	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	200.000,00	190.262,81	0,00	4,87%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	49.777.463,00	58.336.715,47	2.122.261,53	96,49%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(2)	10.681.514,00	58.336.715,47	0,00	0,00%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(3)	60.458.977,00	58.336.715,47	0,00	3,51%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(1)	11.264.409,00	6.946.304,66	1.136.590,34	85,94%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(2)	-3.181.514,00	6.946.304,66	0,00	0,00%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(3)	8.082.895,00	6.946.304,66	0,00	14,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(1)	1.305.386.127,00	1.503.347.746,22	2.108.836,78	99,86%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(2)	200.070.456,00	1.503.347.746,22	0,00	0,00%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(3)	1.505.456.583,00	1.503.347.746,22	0,00	0,14%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.366.427.999,00	1.568.630.766,35	5.367.688,65	99,66%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	207.570.456,00	1.568.630.766,35	0,00	0,00%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.573.998.455,00	1.568.630.766,35	0,00	0,34%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	9.795,00	-2.795,00	139,93%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	7.000,00	9.795,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	7.000,00	9.795,00	0,00	-39,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	10.000,00	1.708,50	8.291,50	17,09%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	1.708,50	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	10.000,00	1.708,50	0,00	82,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	358.000,00	55.999,99	295.000,01	15,95%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-7.000,00	55.999,99	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	351.000,00	55.999,99	0,00	84,05%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(1)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(3)	90.000,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	2.943.300,00	1.425.006,93	1.518.293,07	48,42%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	0,00	1.425.006,93	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	2.943.300,00	1.425.006,93	0,00	51,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	80.000,00	104.667,86	-24.667,86	130,83%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	104.667,86	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	80.000,00	104.667,86	0,00	-30,83%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	(1)	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	(2)	-3.150.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	6.636.300,00	1.597.178,28	1.889.121,72	45,81%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.150.000,00	1.597.178,28	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.486.300,00	1.597.178,28	0,00	54,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(2)	-3.250.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-4.550.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.371,00	5.400,00	9.971,00	35,13%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	5.400,00	0,00	0,00%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.371,00	5.400,00	0,00	64,87%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.371,00	5.400,00	9.971,00	35,13%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	5.400,00	0,00	0,00%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.371,00	5.400,00	0,00	64,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	Total		(1)	1.394.310.957,00	1.581.777.870,38	12.603.542,62	99,21%
14203	453N	Total		(2)	200.070.456,00	1.581.777.870,38	0,00	0,00%
14203	453N	Total		(3)	1.594.381.413,00	1.581.777.870,38	0,00	0,79%
14203	Total			(1)	1.394.310.957,00	1.581.777.870,38	12.603.542,62	99,21%
14203	Total			(2)	200.070.456,00	1.581.777.870,38	0,00	0,00%
14203	Total			(3)	1.594.381.413,00	1.581.777.870,38	0,00	0,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	254.521,32	0,68	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	254.521,32	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	254.522,00	254.521,32	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	32.020,03	0,97	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	165,00	32.020,03	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	32.021,00	32.020,03	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	87.277,07	0,93	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-1.009,00	87.277,07	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	87.278,00	87.277,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.019.400,00	875.723,50	0,48	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-143.676,02	875.723,50	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	875.723,98	875.723,50	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	672.301,00	387.937,59	32.015,96	92,38%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-252.347,45	387.937,59	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	419.953,55	387.937,59	0,00	7,62%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	654.370,00	232.155,39	-72.346,11	145,27%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-494.560,72	232.155,39	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	159.809,28	232.155,39	0,00	-45,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	209.133,00	142.875,36	35.363,98	80,16%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-30.893,66	142.875,36	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	178.239,34	142.875,36	0,00	19,84%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	336.380,00	368.622,59	37.756,41	90,71%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	69.999,00	368.622,59	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	406.379,00	368.622,59	0,00	9,29%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.620.911,00	1.210.170,96	397,94	99,97%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-410.342,10	1.210.170,96	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.210.568,90	1.210.170,96	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.023.497,00	2.332.873,80	-37.386,88	101,63%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-728.010,08	2.332.873,80	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.295.486,92	2.332.873,80	0,00	-1,63%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	14.274,70	4.198,30	77,27%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	18.473,00	14.274,70	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	18.473,00	14.274,70	0,00	22,73%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	20.514,61	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	20.514,61	20.514,61	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	20.514,61	20.514,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.986.686,00	1.476.393,90	0,58	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-510.291,52	1.476.393,90	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.476.394,48	1.476.393,90	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.241,00	6.297,48	0,52	99,99%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	57,00	6.297,48	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	6.298,00	6.297,48	0,00	0,01%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	9.009,82	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	9.009,82	9.009,82	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	9.009,82	9.009,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	320.658,00	286.521,05	0,95	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-34.136,00	286.521,05	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	286.522,00	286.521,05	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	36.103,00	37.503,22	0,42	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	1.400,64	37.503,22	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	37.503,64	37.503,22	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	0,00	0,00	0,82	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(2)	0,82	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(3)	0,82	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	12.563,00	29.500,61	0,47	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	16.938,08	29.500,61	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	29.501,08	29.500,61	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	4.378,37	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	4.378,37	4.378,37	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	4.378,37	4.378,37	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	147.721,00	143.904,20	0,80	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-3.816,00	143.904,20	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	143.905,00	143.904,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	60.222,27	0,85	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	60.223,12	60.222,27	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	60.223,12	60.222,27	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.864.785,00	2.146.780,83	0,21	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-718.003,96	2.146.780,83	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.146.781,04	2.146.780,83	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	13.079,00	18.864,45	0,21	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	5.785,66	18.864,45	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	18.864,66	18.864,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	276.116,00	335.548,47	0,41	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	59.432,88	335.548,47	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	335.548,88	335.548,47	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	700.144,00	795.090,35	0,43	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	94.946,78	795.090,35	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	795.090,78	795.090,35	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	46.200,00	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.493,00	38.492,76	0,24	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	0,00	38.492,76	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	38.493,00	38.492,76	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	417,62	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	417,62	417,62	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	417,62	417,62	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	14.313.245,00	11.394.092,32	9,57	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.919.143,11	11.394.092,32	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.394.101,89	11.394.092,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.489.346,00	6.362.280,42	26.526,73	99,58%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.100.538,85	6.362.280,42	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.388.807,15	6.362.280,42	0,00	0,42%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	39.200,00	40.409,23	8.425,77	82,75%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	9.635,00	40.409,23	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	48.835,00	40.409,23	0,00	17,25%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	90.776,76	0,82	100,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	90.777,58	90.776,76	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	90.777,58	90.776,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.406,00	11.468,50	4.334,51	72,57%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-602,99	11.468,50	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	15.803,01	11.468,50	0,00	27,43%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	77.821,00	206.089,18	37.910,21	84,46%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	166.178,39	206.089,18	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	243.999,39	206.089,18	0,00	15,54%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	127.090,00	125.692,57	32.677,31	79,37%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	31.279,88	125.692,57	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	158.369,88	125.692,57	0,00	20,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	7.753,00	1.451,41	548,59	72,57%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-5.753,00	1.451,41	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.000,00	1.451,41	0,00	27,43%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	204.522,00	0,00	13.419,72	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-191.102,28	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.419,72	0,00	0,00	100,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	28.330,00	7.362,67	12.637,33	36,81%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-8.330,00	7.362,67	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.000,00	7.362,67	0,00	63,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.130,00	5.287,57	-157,57	103,07%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	5.287,57	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	5.130,00	5.287,57	0,00	-3,07%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.557,00	0,00	300,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-1.257,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	18.480,00	14.706,34	3.773,66	79,58%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	14.706,34	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	18.480,00	14.706,34	0,00	20,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	597.538,00	353.478,18	106.521,82	76,84%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-137.538,00	353.478,18	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	460.000,00	353.478,18	0,00	23,16%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	7.587,00	6.478,91	1.108,09	85,39%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	6.478,91	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	7.587,00	6.478,91	0,00	14,61%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	36.312,00	34.467,92	532,08	98,48%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.312,00	34.467,92	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	35.000,00	34.467,92	0,00	1,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	16.486,00	1.380,82	15.459,18	8,20%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	354,00	1.380,82	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	16.840,00	1.380,82	0,00	91,80%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	14.059,00	15.961,31	1.097,69	93,57%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.000,00	15.961,31	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	17.059,00	15.961,31	0,00	6,43%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	53.665,00	13.441,89	103.643,11	11,48%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	63.420,00	13.441,89	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	117.085,00	13.441,89	0,00	88,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	89.174,00	39.291,91	20.208,09	66,04%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-29.674,00	39.291,91	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	59.500,00	39.291,91	0,00	33,96%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	59.379,00	30.501,60	6.682,39	82,03%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-22.195,01	30.501,60	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	37.183,99	30.501,60	0,00	17,97%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	84.150,00	38.463,43	58.036,56	39,86%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	12.349,99	38.463,43	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	96.499,99	38.463,43	0,00	60,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	14.420,00	5.374,90	825,10	86,69%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.220,00	5.374,90	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.200,00	5.374,90	0,00	13,31%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.565,00	3.152,05	0,00	100,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	587,05	3.152,05	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.152,05	3.152,05	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	129.675,00	50.506,54	0,00	100,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-79.168,46	50.506,54	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	50.506,54	50.506,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	36.096,00	113,62	7.982,38	1,40%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-28.000,00	113,62	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	8.096,00	113,62	0,00	98,60%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	40.256,00	22.462,33	17.793,67	55,80%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	22.462,33	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	40.256,00	22.462,33	0,00	44,20%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	47.514,00	3.493.939,14	41.616,13	98,82%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	3.488.041,27	3.493.939,14	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	3.535.555,27	3.493.939,14	0,00	1,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	24.111,00	7.124,10	11.986,90	37,28%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-5.000,00	7.124,10	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	19.111,00	7.124,10	0,00	62,72%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.036,00	0,00	1.000,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-6.036,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	65.530,00	19.475,36	31.897,41	37,91%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-14.157,23	19.475,36	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	51.372,77	19.475,36	0,00	62,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	623.294,00	587.121,93	39.099,70	93,76%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2.927,63	587.121,93	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	626.221,63	587.121,93	0,00	6,24%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	834.843,00	840.964,97	10.574,00	98,76%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	16.695,97	840.964,97	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	851.538,97	840.964,97	0,00	1,24%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	82.052,00	29.822,73	6.501,53	82,10%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-45.727,74	29.822,73	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	36.324,26	29.822,73	0,00	17,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.577,00	18.942,72	-7.365,72	163,62%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	18.942,72	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.577,00	18.942,72	0,00	-63,62%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	16.119,00	443,10	15.675,90	2,75%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	443,10	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	16.119,00	443,10	0,00	97,25%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	24.795,00	2.673,00	22.122,00	10,78%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	2.673,00	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	24.795,00	2.673,00	0,00	89,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	405,00	185,98	219,02	45,92%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	185,98	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	405,00	185,98	0,00	54,08%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	64.480,00	122,00	64.358,00	0,19%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	122,00	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	64.480,00	122,00	0,00	99,81%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1)	325.000,00	324.582,10	417,90	99,87%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(2)	0,00	324.582,10	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(3)	325.000,00	324.582,10	0,00	0,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	11.323.753,00	12.805.997,19	718.390,01	94,69%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	2.200.634,20	12.805.997,19	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	13.524.387,20	12.805.997,19	0,00	5,31%
15001	321M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	379.154,04	0,00	100,00%
15001	321M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	379.154,04	379.154,04	0,00	0,00%
15001	321M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	379.154,04	379.154,04	0,00	0,00%
15001	321M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	379.154,04	0,00	100,00%
15001	321M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	379.154,04	379.154,04	0,00	0,00%
15001	321M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	379.154,04	379.154,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48034. ARZOBISPADO DE MADRID	(1)	673.105,00	673.105,00	0,00	100,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48034. ARZOBISPADO DE MADRID	(2)	0,00	673.105,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48034. ARZOBISPADO DE MADRID	(3)	673.105,00	673.105,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	(1)	55.596,00	55.596,00	0,00	100,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	(2)	0,00	55.596,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	(3)	55.596,00	55.596,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	(1)	55.596,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	(2)	-55.596,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	(1)	55.596,00	55.596,00	0,00	100,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	(2)	0,00	55.596,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	(3)	55.596,00	55.596,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48139. FUND.SAN AGUSTÍN	(1)	27.455,00	27.455,00	0,00	100,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48139. FUND.SAN AGUSTÍN	(2)	0,00	27.455,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48139. FUND.SAN AGUSTÍN	(3)	27.455,00	27.455,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	867.348,00	811.752,00	0,00	100,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-55.596,00	811.752,00	0,00	0,00%
15001	321M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	811.752,00	811.752,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	1.750,92	121,66	93,50%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	1.872,58	1.750,92	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.872,58	1.750,92	0,00	6,50%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	908,71	0,00	100,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	908,71	908,71	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	908,71	908,71	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	65.531,00	61.667,95	158,31	99,74%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-3.704,74	61.667,95	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	61.826,26	61.667,95	0,00	0,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	778,44	0,00	100,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	778,44	778,44	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	778,44	778,44	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	145,01	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	145,01	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	145,01	0,00	0,00	100,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	65.531,00	65.106,02	424,98	99,35%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	65.106,02	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	65.531,00	65.106,02	0,00	0,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	189.255,00	24.300,00	164.955,00	12,84%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	24.300,00	0,00	0,00%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	189.255,00	24.300,00	0,00	87,16%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	189.255,00	24.300,00	164.955,00	12,84%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	24.300,00	0,00	0,00%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	189.255,00	24.300,00	0,00	87,16%
15001	321M	Total		(1)	26.759.132,00	25.480.401,57	883.779,56	96,65%
15001	321M	Total		(2)	-394.950,87	25.480.401,57	0,00	0,00%
15001	321M	Total		(3)	26.364.181,13	25.480.401,57	0,00	3,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	Total			(1)	26.759.132,00	25.480.401,57	883.779,56	96,65%
15001	Total			(2)	-394.950,87	25.480.401,57	0,00	0,00%
15001	Total			(3)	26.364.181,13	25.480.401,57	0,00	3,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	84.589,08	0,92	100,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	84.589,08	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.590,00	84.589,08	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.978.799,00	2.534.801,96	408.965,80	86,11%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-35.031,24	2.534.801,96	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.943.767,76	2.534.801,96	0,00	13,89%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.013,00	507.440,44	-479.427,44	1.811,45%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	507.440,44	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	28.013,00	507.440,44	0,00	-1.711,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	85.819,00	18.349,12	32.058,48	36,40%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-35.411,40	18.349,12	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	50.407,60	18.349,12	0,00	63,60%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	23.592,58	487,08	97,98%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	5.893,66	23.592,58	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	24.079,66	23.592,58	0,00	2,02%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.098.266,00	1.013.296,05	84.969,95	92,26%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	1.013.296,05	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.098.266,00	1.013.296,05	0,00	7,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.074.621,00	2.115.531,53	-36.994,85	101,78%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	3.915,68	2.115.531,53	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.078.536,68	2.115.531,53	0,00	-1,78%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.466.853,00	4.516.977,47	-29.545,84	100,66%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	20.578,63	4.516.977,47	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.487.431,63	4.516.977,47	0,00	-0,66%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	1.099.795,00	1.080.307,79	19.487,21	98,23%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	1.080.307,79	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	1.099.795,00	1.080.307,79	0,00	1,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	773.277,00	648.396,41	0,59	100,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-124.880,00	648.396,41	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	648.397,00	648.396,41	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	551.721,00	110.997,03	0,64	100,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-440.723,33	110.997,03	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	110.997,67	110.997,03	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.259.939,00	12.654.279,46	2,54	100,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-605.657,00	12.654.279,46	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	12.654.282,00	12.654.279,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.959,00	825,90	1.133,10	42,16%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	825,90	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.959,00	825,90	0,00	57,84%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	330,00	0,00	330,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	330,00	0,00	0,00	100,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	220,00	0,00	220,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	220,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.205,00	917,20	287,80	76,12%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	917,20	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.205,00	917,20	0,00	23,88%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.214,00	0,00	0,00	100,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.874,00	1.975,82	-101,82	105,43%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.975,82	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.874,00	1.975,82	0,00	-5,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.773,00	4.958,29	4.481,78	52,52%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-1.332,93	4.958,29	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.440,07	4.958,29	0,00	47,48%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	17.575,00	8.677,21	7.564,86	53,42%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.332,93	8.677,21	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	16.242,07	8.677,21	0,00	46,58%
15002	321M	Total		(1)	13.277.514,00	12.662.956,67	7.567,40	99,94%
15002	321M	Total		(2)	-606.989,93	12.662.956,67	0,00	0,00%
15002	321M	Total		(3)	12.670.524,07	12.662.956,67	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	Total			(1)	13.277.514,00	12.662.956,67	7.567,40	99,94%
15002	Total			(2)	-606.989,93	12.662.956,67	0,00	0,00%
15002	Total			(3)	12.670.524,07	12.662.956,67	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	254.850,00	234.438,78	0,22	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-20.411,00	234.438,78	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	234.439,00	234.438,78	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	112.050,00	61.170,85	0,92	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-50.878,23	61.170,85	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	61.171,77	61.170,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	107.274,00	51.923,28	0,87	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-55.349,85	51.923,28	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	51.924,15	51.923,28	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	0,00	0,46	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,46	0,00	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	0,46	0,00	0,00	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	80.533,00	100.577,07	0,93	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	20.045,00	100.577,07	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	100.578,00	100.577,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	300.753,00	255.494,34	0,64	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-45.258,02	255.494,34	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	255.494,98	255.494,34	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	545.914,00	489.567,19	0,92	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-56.345,89	489.567,19	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	489.568,11	489.567,19	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	357.497,00	235.014,60	0,02	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-122.482,38	235.014,60	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	235.014,62	235.014,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.121,00	3.148,88	0,12	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	28,00	3.148,88	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	3.149,00	3.148,88	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	63.765,00	43.229,98	0,02	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-20.535,00	43.229,98	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	43.230,00	43.229,98	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	504.679,00	229.214,72	0,71	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-275.463,57	229.214,72	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	229.215,43	229.214,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.412.928,00	1.786.271,53	5,99	100,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-626.650,48	1.786.271,53	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.786.277,52	1.786.271,53	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.310,00	4.364,86	2.945,14	59,71%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.364,86	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.310,00	4.364,86	0,00	40,29%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.014,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.436,00	1.518,23	917,77	62,32%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.518,23	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.436,00	1.518,23	0,00	37,68%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	861,00	342,02	518,98	39,72%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	342,02	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	861,00	342,02	0,00	60,28%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	268,00	0,00	100,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	268,00	268,00	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	268,00	268,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	115.710,00	6.291.071,49	5.160,15	99,92%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	6.180.521,64	6.291.071,49	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.296.231,64	6.291.071,49	0,00	0,08%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	23.434.938,00	32.800.535,19	211.541,37	99,36%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	9.577.138,56	32.800.535,19	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	33.012.076,56	32.800.535,19	0,00	0,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	656.393,00	602.040,57	0,00	100,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-54.352,43	602.040,57	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	602.040,57	602.040,57	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	21.644,48	0,00	100,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1.644,48	21.644,48	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	21.644,48	21.644,48	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	487.453,00	314.552,33	88.277,32	78,09%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-84.623,35	314.552,33	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	402.829,65	314.552,33	0,00	21,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	30.605.014,00	40.300.775,77	176.203,20	99,56%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	9.871.964,97	40.300.775,77	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	40.476.978,97	40.300.775,77	0,00	0,44%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	119.519,00	238.373,50	0,00	100,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	118.854,50	238.373,50	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	238.373,50	238.373,50	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	465.293,00	494.764,17	6.812,27	98,64%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	36.283,44	494.764,17	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	501.576,44	494.764,17	0,00	1,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.622,00	37,40	1.584,60	2,31%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	37,40	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.622,00	37,40	0,00	97,69%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.599,00	1.017,85	1.581,15	39,16%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.017,85	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.599,00	1.017,85	0,00	60,84%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	104.000,00	23.036,15	1.358,59	94,43%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-79.605,26	23.036,15	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	24.394,74	23.036,15	0,00	5,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	21.213.801,00	25.925.715,67	12.292,76	99,95%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	4.724.207,43	25.925.715,67	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	25.938.008,43	25.925.715,67	0,00	0,05%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	77.238.963,00	107.020.057,68	511.207,30	99,52%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	30.292.301,98	107.020.057,68	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	107.531.264,98	107.020.057,68	0,00	0,48%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	750.000,00	8.732.662,50	431.302,50	95,29%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	8.413.965,00	8.732.662,50	0,00	0,00%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	9.163.965,00	8.732.662,50	0,00	4,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	750.000,00	8.732.662,50	431.302,50	95,29%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	8.413.965,00	8.732.662,50	0,00	0,00%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	9.163.965,00	8.732.662,50	0,00	4,71%
15010	322A	Total		(1)	80.401.891,00	117.538.991,71	942.515,79	99,20%
15010	322A	Total		(2)	38.079.616,50	117.538.991,71	0,00	0,00%
15010	322A	Total		(3)	118.481.507,50	117.538.991,71	0,00	0,80%
15010	Total			(1)	80.401.891,00	117.538.991,71	942.515,79	99,20%
15010	Total			(2)	38.079.616,50	117.538.991,71	0,00	0,00%
15010	Total			(3)	118.481.507,50	117.538.991,71	0,00	0,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	207.066,00	203.576,55	0,18	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-3.489,27	203.576,55	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	203.576,73	203.576,55	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	84.038,00	46.976,24	254,76	99,46%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-36.807,00	46.976,24	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	47.231,00	46.976,24	0,00	0,54%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	27.523,68	-255,58	100,94%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-47.823,90	27.523,68	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	27.268,10	27.523,68	0,00	-0,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	62.317,00	74.132,48	0,52	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.816,00	74.132,48	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	74.133,00	74.132,48	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	239.192,00	196.522,80	0,44	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-42.668,76	196.522,80	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	196.523,24	196.522,80	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	450.843,00	377.653,31	0,61	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-73.189,08	377.653,31	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	377.653,92	377.653,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	128.413,00	116.533,90	0,10	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-11.879,00	116.533,90	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	116.534,00	116.533,90	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	27.924,00	14.819,70	0,30	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-13.104,00	14.819,70	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.820,00	14.819,70	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	80.711,44	0,00	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	80.711,44	80.711,44	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	80.711,44	80.711,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	274.159,00	147.700,40	0,10	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-126.458,50	147.700,40	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	147.700,50	147.700,40	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	26.477,62	0,59	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	26.478,21	26.477,62	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	26.478,21	26.477,62	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.549.044,00	1.312.628,12	2,02	100,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-236.413,86	1.312.628,12	0,00	0,00%
15011	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.312.630,14	1.312.628,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.331,00	6.884,35	4.446,65	60,76%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	6.884,35	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.331,00	6.884,35	0,00	39,24%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	528,00	0,00	528,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	528,00	0,00	0,00	100,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	400.000,00	426.471,36	48.528,64	89,78%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	75.000,00	426.471,36	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	475.000,00	426.471,36	0,00	10,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	35.583,00	34.469,20	0,01	100,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1.113,79	34.469,20	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	34.469,21	34.469,20	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.194,00	514,30	1.679,70	23,44%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	514,30	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.194,00	514,30	0,00	76,56%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	8.122,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-8.122,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	5.187,37	13.544,64	27,69%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	18.732,01	5.187,37	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	18.732,01	5.187,37	0,00	72,31%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.092,00	0,00	6.092,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	6.092,00	0,00	0,00	100,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.745.339,00	34.413.863,52	722.932,25	97,94%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	19.391.456,77	34.413.863,52	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	35.136.795,77	34.413.863,52	0,00	2,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	787.302,00	979.399,67	0,00	100,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	192.097,67	979.399,67	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	979.399,67	979.399,67	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	716.361,00	1.371.399,79	67.314,55	95,32%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	722.353,34	1.371.399,79	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.438.714,34	1.371.399,79	0,00	4,68%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.080.000,00	951.141,02	23.208,98	97,62%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-105.650,00	951.141,02	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	974.350,00	951.141,02	0,00	2,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	120.000,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	6.242,00	0,00	6.242,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6.242,00	0,00	0,00	100,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.833,00	230,50	9.602,50	2,34%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	230,50	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	9.833,00	230,50	0,00	97,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	534.838,00	527.792,51	5.649,45	98,94%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-1.396,04	527.792,51	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	533.441,96	527.792,51	0,00	1,06%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	55.709.038,00	46.782.990,11	58.686,83	99,87%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-8.867.361,06	46.782.990,11	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	46.841.676,94	46.782.990,11	0,00	0,13%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	75.172.803,00	85.500.343,70	968.456,20	98,88%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	11.295.996,90	85.500.343,70	0,00	0,00%
15011	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	86.468.799,90	85.500.343,70	0,00	1,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	6.000,00	5.610,00	0,00	100,00%
15011	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-390,00	5.610,00	0,00	0,00%
15011	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00%
15011	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	106.000,00	5.610,00	0,00	100,00%
15011	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-100.390,00	5.610,00	0,00	0,00%
15011	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322B	Total		(1)	76.827.847,00	86.818.581,82	968.458,22	98,90%
15011	322B	Total		(2)	10.959.193,04	86.818.581,82	0,00	0,00%
15011	322B	Total		(3)	87.787.040,04	86.818.581,82	0,00	1,10%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	302.634,00	256.723,04	0,96	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-45.910,00	256.723,04	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	256.724,00	256.723,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	154.069,00	40.241,88	0,12	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-113.827,00	40.241,88	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	40.242,00	40.241,88	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	64.364,00	24.242,78	0,22	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-40.121,00	24.242,78	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	24.243,00	24.242,78	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,44	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	82,00	9.174,56	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	83.892,00	100.855,76	0,24	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	16.964,00	100.855,76	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	100.856,00	100.855,76	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	352.546,00	252.732,66	0,69	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-99.812,65	252.732,66	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	252.733,35	252.732,66	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	663.183,00	510.158,39	0,61	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-153.024,00	510.158,39	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	510.159,00	510.158,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	138.772,00	128.658,54	0,46	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-10.113,00	128.658,54	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	128.659,00	128.658,54	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.241,00	6.253,90	0,10	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	13,00	6.253,90	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	6.254,00	6.253,90	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	31.356,00	20.021,49	0,51	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-11.334,00	20.021,49	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	20.022,00	20.021,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	414.425,00	130.709,28	0,72	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-283.715,00	130.709,28	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	130.710,00	130.709,28	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.303.067,00	1.562.264,12	5,23	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-740.797,65	1.562.264,12	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.562.269,35	1.562.264,12	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	59.423,00	20.861,28	0,00	100,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-38.561,72	20.861,28	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	20.861,28	20.861,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	3.400,00	3.730,23	0,00	100,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	330,23	3.730,23	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	3.730,23	3.730,23	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	950.000,00	1.927.946,75	311.223,86	86,10%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.289.170,61	1.927.946,75	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.239.170,61	1.927.946,75	0,00	13,90%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	71.017,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-71.017,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	670.000,00	850.000,00	0,00	100,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	180.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	112.740,00	59.459,14	0,00	100,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-53.280,86	59.459,14	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	59.459,14	59.459,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	5.775.995,00	5.580.717,13	15.277,87	99,73%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-180.000,00	5.580.717,13	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	5.595.995,00	5.580.717,13	0,00	0,27%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.646.575,00	8.442.714,53	326.501,73	96,28%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.122.641,26	8.442.714,53	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	8.769.216,26	8.442.714,53	0,00	3,72%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(1)	169.960,00	150.593,40	5.000,00	96,79%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(2)	-14.366,60	150.593,40	0,00	0,00%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(3)	155.593,40	150.593,40	0,00	3,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	169.960,00	150.593,40	5.000,00	96,79%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-14.366,60	150.593,40	0,00	0,00%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	155.593,40	150.593,40	0,00	3,21%
15011	322E	Total		(1)	10.119.602,00	10.155.572,05	331.506,96	96,84%
15011	322E	Total		(2)	367.477,01	10.155.572,05	0,00	0,00%
15011	322E	Total		(3)	10.487.079,01	10.155.572,05	0,00	3,16%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.265,00	6.305,77	959,23	86,80%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	6.305,77	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.265,00	6.305,77	0,00	13,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	35.000,00	14.694,48	0,00	100,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-20.305,52	14.694,48	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	14.694,48	14.694,48	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	8.999,18	0,00	100,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-6.000,82	8.999,18	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	8.999,18	8.999,18	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.152.746,00	3.775.295,31	743.691,80	83,54%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2.366.241,11	3.775.295,31	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	4.518.987,11	3.775.295,31	0,00	16,46%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	290.099,00	247.825,37	42.273,63	85,43%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	247.825,37	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	290.099,00	247.825,37	0,00	14,57%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	14.250,00	10.750,00	57,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	25.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	25.000,00	14.250,00	0,00	43,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.000,00	306,30	5.666,70	5,13%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-27,00	306,30	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.973,00	306,30	0,00	94,87%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	119.000,00	150.605,58	32,10	99,98%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	31.637,68	150.605,58	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	150.637,68	150.605,58	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	98.009,00	97.939,83	69,17	99,93%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	97.939,83	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	98.009,00	97.939,83	0,00	0,07%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	14.842.258,00	16.342.258,00	0,00	100,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	1.500.000,00	16.342.258,00	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	16.342.258,00	16.342.258,00	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	17.567.377,00	20.658.479,82	805.442,63	96,25%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.896.545,45	20.658.479,82	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	21.463.922,45	20.658.479,82	0,00	3,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	(1)	133.663,00	133.663,00	0,00	100,00%
15011	322F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	(2)	0,00	133.663,00	0,00	0,00%
15011	322F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	(3)	133.663,00	133.663,00	0,00	0,00%
15011	322F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	133.663,00	133.663,00	0,00	100,00%
15011	322F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	133.663,00	0,00	0,00%
15011	322F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	133.663,00	133.663,00	0,00	0,00%
15011	322F	Total		(1)	17.701.040,00	20.792.142,82	805.442,63	96,27%
15011	322F	Total		(2)	3.896.545,45	20.792.142,82	0,00	0,00%
15011	322F	Total		(3)	21.597.585,45	20.792.142,82	0,00	3,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	Total			(1)	104.648.489,00	117.766.296,69	2.105.407,81	98,24%
15011	Total			(2)	15.223.215,50	117.766.296,69	0,00	0,00%
15011	Total			(3)	119.871.704,50	117.766.296,69	0,00	1,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.221,53	0,47	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-5.270,00	77.221,53	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	77.222,00	77.221,53	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	302.634,00	254.115,90	0,10	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-48.518,00	254.115,90	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	254.116,00	254.115,90	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	196.088,00	89.455,62	0,38	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-106.632,00	89.455,62	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	89.456,00	89.455,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	150.183,00	98.424,62	0,23	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-51.758,15	98.424,62	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	98.424,85	98.424,62	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	27.278,00	16.514,16	0,22	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-10.763,62	16.514,16	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	16.514,38	16.514,16	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	113.772,00	127.822,09	0,91	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	14.051,00	127.822,09	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	127.823,00	127.822,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	426.924,00	334.663,45	0,97	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-92.259,58	334.663,45	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	334.664,42	334.663,45	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	796.227,00	650.275,61	0,00	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-145.951,39	650.275,61	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	650.275,61	650.275,61	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	122.037,00	48.224,26	0,74	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-73.812,00	48.224,26	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	48.225,00	48.224,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	99.536,00	57.865,64	0,98	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-41.669,38	57.865,64	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	57.866,62	57.865,64	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	17.901,00	14.854,74	0,26	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-3.046,00	14.854,74	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.855,00	14.854,74	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	49.350,00	72.443,65	0,45	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	23.094,10	72.443,65	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	72.444,10	72.443,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	517.572,00	347.067,51	0,08	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-170.504,41	347.067,51	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	347.067,59	347.067,51	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	14.337,00	24.817,35	0,85	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	10.481,20	24.817,35	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	24.818,20	24.817,35	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.916.331,00	2.213.766,13	6,64	100,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-702.558,23	2.213.766,13	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.213.772,77	2.213.766,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.467,00	15.444,10	7.807,16	66,42%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.784,26	15.444,10	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	23.251,26	15.444,10	0,00	33,58%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.592,00	0,00	0,00	100,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	662,00	0,00	662,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	662,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.157,00	3.979,93	177,07	95,74%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	3.979,93	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.157,00	3.979,93	0,00	4,26%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.907,00	1.341,78	11.565,22	10,40%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.341,78	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	12.907,00	1.341,78	0,00	89,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	12.456,00	9.717,59	0,00	100,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-2.738,41	9.717,59	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	9.717,59	9.717,59	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	14.947,00	23.385,66	2.729,12	89,55%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	11.167,78	23.385,66	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	26.114,78	23.385,66	0,00	10,45%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.437.490,00	583.156,52	676.714,60	46,29%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-177.618,88	583.156,52	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.259.871,12	583.156,52	0,00	53,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	166.405,25	0,00	100,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	166.405,25	166.405,25	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	166.405,25	166.405,25	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.392,00	4.651,94	5.740,06	44,76%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	4.651,94	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	10.392,00	4.651,94	0,00	55,24%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	14.329,00	2.976,18	9.267,66	24,31%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-2.085,16	2.976,18	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	12.243,84	2.976,18	0,00	75,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.390,00	0,00	30.390,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.390,00	0,00	0,00	100,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(1)	0,00	31.291.050,68	0,00	100,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(2)	31.291.050,68	31.291.050,68	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(3)	31.291.050,68	31.291.050,68	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.559.789,00	32.102.109,63	746.644,89	97,73%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	31.288.965,52	32.102.109,63	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	32.848.754,52	32.102.109,63	0,00	2,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	2.085,16	0,00	100,00%
15012	323M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	2.085,16	2.085,16	0,00	0,00%
15012	323M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	2.085,16	2.085,16	0,00	0,00%
15012	323M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	2.085,16	0,00	100,00%
15012	323M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	2.085,16	2.085,16	0,00	0,00%
15012	323M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.085,16	2.085,16	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.393.349,00	63.599,17	1.329.749,83	4,56%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	63.599,17	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.393.349,00	63.599,17	0,00	95,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	148.358,68	133.041,32	52,72%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	281.400,00	148.358,68	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	281.400,00	148.358,68	0,00	47,28%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	148.310.400,00	97.378.750,38	14.185.666,70	87,28%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-36.745.982,92	97.378.750,38	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	111.564.417,08	97.378.750,38	0,00	12,72%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(1)	191.942.030,00	188.114.430,65	0,00	100,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(2)	-3.827.599,35	188.114.430,65	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(3)	188.114.430,65	188.114.430,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(1)	381.195.768,00	460.595.427,79	30.943,14	99,99%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(2)	79.430.602,93	460.595.427,79	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(3)	460.626.370,93	460.595.427,79	0,00	0,01%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(1)	49.438.858,00	53.342.785,54	0,00	100,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(2)	3.903.927,54	53.342.785,54	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(3)	53.342.785,54	53.342.785,54	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(1)	57.927.988,00	82.626.805,07	0,00	100,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(2)	24.698.817,07	82.626.805,07	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(3)	82.626.805,07	82.626.805,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(1)	24.458.992,00	39.114.378,58	0,00	100,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(2)	14.655.386,58	39.114.378,58	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(3)	39.114.378,58	39.114.378,58	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	(1)	348.019.643,00	404.507.431,16	22.309,21	99,99%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	(2)	56.510.097,37	404.507.431,16	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	(3)	404.529.740,37	404.507.431,16	0,00	0,01%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.202.687.028,00	1.325.891.967,02	15.701.710,20	98,83%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	138.906.649,22	1.325.891.967,02	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.341.593.677,22	1.325.891.967,02	0,00	1,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	Total		(1)	1.207.163.148,00	1.360.209.927,94	16.448.361,73	98,81%
15012	323M	Total		(2)	169.495.141,67	1.360.209.927,94	0,00	0,00%
15012	323M	Total		(3)	1.376.658.289,67	1.360.209.927,94	0,00	1,19%
15012	Total			(1)	1.207.163.148,00	1.360.209.927,94	16.448.361,73	98,81%
15012	Total			(2)	169.495.141,67	1.360.209.927,94	0,00	0,00%
15012	Total			(3)	1.376.658.289,67	1.360.209.927,94	0,00	1,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	461.915,00	293.713,37	0,63	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-168.201,00	293.713,37	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	293.714,00	293.713,37	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	224.100,00	111.163,14	0,66	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-112.936,20	111.163,14	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	111.163,80	111.163,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	225.275,00	107.859,27	0,73	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-117.415,00	107.859,27	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	107.860,00	107.859,27	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	54.557,00	45.860,86	0,14	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.696,00	45.860,86	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	45.861,00	45.860,86	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	120.946,00	129.059,37	0,63	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	8.114,00	129.059,37	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	129.060,00	129.059,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	603.373,00	405.169,51	0,66	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-198.202,83	405.169,51	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	405.170,17	405.169,51	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.091.356,00	777.095,48	0,23	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-314.260,29	777.095,48	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	777.095,71	777.095,48	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	14.425,00	34.291,07	0,13	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	19.866,20	34.291,07	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	34.291,20	34.291,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	437.402,00	406.576,33	0,67	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-30.825,00	406.576,33	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	406.577,00	406.576,33	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	7.732,00	7.504,86	0,14	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-227,00	7.504,86	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	7.505,00	7.504,86	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	53.783,00	43.272,94	0,06	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.510,00	43.272,94	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	43.273,00	43.272,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	50.529,01	0,51	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	50.529,52	50.529,01	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	50.529,52	50.529,01	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	757.975,00	593.181,36	0,57	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-164.793,07	593.181,36	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	593.181,93	593.181,36	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	16.368,63	0,79	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	16.369,42	16.368,63	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	16.369,42	16.368,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.135.331,00	3.104.137,04	6,71	100,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.031.187,25	3.104.137,04	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.104.143,75	3.104.137,04	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	157.560,00	6.878,87	49.581,13	12,18%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-101.100,00	6.878,87	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	56.460,00	6.878,87	0,00	87,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	963,93	136,07	87,63%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1.100,00	963,93	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.100,00	963,93	0,00	12,37%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.117,00	1.450,25	7.666,75	15,91%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.450,25	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.117,00	1.450,25	0,00	84,09%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	552,00	0,00	552,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	552,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	375,00	0,00	375,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	375,00	0,00	0,00	100,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	80.000,00	87.973,70	-7.973,70	109,97%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	87.973,70	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	80.000,00	87.973,70	0,00	-9,97%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	855,00	0,00	855,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	855,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	22.053,00	18.889,67	3.163,33	85,66%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	18.889,67	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	22.053,00	18.889,67	0,00	14,34%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	179.840,00	6.297,75	103.542,25	5,73%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-70.000,00	6.297,75	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	109.840,00	6.297,75	0,00	94,27%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	5.356,00	4.644,00	53,56%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	5.356,00	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	10.000,00	5.356,00	0,00	46,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.153,00	0,00	7.153,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	7.153,00	0,00	0,00	100,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	317.191,00	356.643,22	43.894,45	89,04%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	83.346,67	356.643,22	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	400.537,67	356.643,22	0,00	10,96%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	19.092,00	0,00	19.092,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	19.092,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	48.297,00	15.277,89	33.019,11	31,63%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	15.277,89	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	48.297,00	15.277,89	0,00	68,37%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	925,00	199,67	725,33	21,59%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	199,67	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	925,00	199,67	0,00	78,41%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	913.010,00	499.930,95	266.425,72	65,23%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-146.653,33	499.930,95	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	766.356,67	499.930,95	0,00	34,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	300.000,00	153.610,38	16.389,62	90,36%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	-130.000,00	153.610,38	0,00	0,00%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	170.000,00	153.610,38	0,00	9,64%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	300.000,00	153.610,38	16.389,62	90,36%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	-130.000,00	153.610,38	0,00	0,00%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	170.000,00	153.610,38	0,00	9,64%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	2.297.486,75	-2.297.486,75	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.297.486,75	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	2.297.486,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	65.595.885,00	34.084.692,33	15.597.509,71	68,61%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-15.913.682,96	34.084.692,33	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	49.682.202,04	34.084.692,33	0,00	31,39%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	0,00	3.243,75	0,25	99,99%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	3.244,00	3.243,75	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	3.244,00	3.243,75	0,00	0,01%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	4.350.541,47	-4.350.541,47	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	4.350.541,47	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	4.350.541,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	1.284,12	0,88	99,93%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.285,00	1.284,12	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.285,00	1.284,12	0,00	0,07%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	5.542.585,70	-5.542.585,70	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	5.542.585,70	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	5.542.585,70	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(1)	5.160.000,00	629.873,88	530.126,12	54,30%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(2)	-4.000.000,00	629.873,88	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(3)	1.160.000,00	629.873,88	0,00	45,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	0,00	31.119,23	880,77	97,25%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	32.000,00	31.119,23	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	32.000,00	31.119,23	0,00	2,75%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	8.929.703,00	18.687.874,64	5.907.077,12	75,98%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	15.665.248,76	18.687.874,64	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	24.594.951,76	18.687.874,64	0,00	24,02%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	2.620.000,00	1.866.528,59	53.471,41	97,22%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-700.000,00	1.866.528,59	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	1.920.000,00	1.866.528,59	0,00	2,78%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	125.000,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	-125.000,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	82.430.588,00	67.495.230,46	9.898.452,34	87,21%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-5.036.905,20	67.495.230,46	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	77.393.682,80	67.495.230,46	0,00	12,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	4.156.563,00	2.234.559,80	22.003,20	99,02%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.900.000,00	2.234.559,80	0,00	0,00%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.256.563,00	2.234.559,80	0,00	0,98%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	4.156.563,00	2.234.559,80	22.003,20	99,02%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-1.900.000,00	2.234.559,80	0,00	0,00%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	2.256.563,00	2.234.559,80	0,00	0,98%
15015	321P	Total		(1)	91.935.492,00	73.487.468,63	10.203.277,59	87,81%
15015	321P	Total		(2)	-8.244.745,78	73.487.468,63	0,00	0,00%
15015	321P	Total		(3)	83.690.746,22	73.487.468,63	0,00	12,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	140.250,00	109.774,76	30.475,24	78,27%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	109.774,76	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	140.250,00	109.774,76	0,00	21,73%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	99.098,00	111.655,98	-12.557,98	112,67%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	111.655,98	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	99.098,00	111.655,98	0,00	-12,67%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	637,00	6.751,96	-6.114,96	1.059,96%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	6.751,96	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	637,00	6.751,96	0,00	-959,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	98.599,00	67.618,87	30.980,13	68,58%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	67.618,87	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	98.599,00	67.618,87	0,00	31,42%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.859,00	0,00	6.859,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	6.859,00	0,00	0,00	100,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.573,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	17.689,00	44.011,42	-26.322,42	248,81%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	44.011,42	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	17.689,00	44.011,42	0,00	-148,81%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	141.596,00	173.128,13	-31.532,13	122,27%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	173.128,13	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	141.596,00	173.128,13	0,00	-22,27%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	14.440,00	20.181,10	-5.741,10	139,76%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	20.181,10	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	14.440,00	20.181,10	0,00	-39,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	14.440,00	21.566,92	-7.126,92	149,36%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	21.566,92	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	14.440,00	21.566,92	0,00	-49,36%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	58.663,00	62.101,94	-3.438,94	105,86%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	62.101,94	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	58.663,00	62.101,94	0,00	-5,86%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	22.563,00	18.586,37	3.976,63	82,38%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	18.586,37	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	22.563,00	18.586,37	0,00	17,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	17.689,00	19.152,86	-1.463,86	108,28%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	19.152,86	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	17.689,00	19.152,86	0,00	-8,28%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.422,00	240,89	4.181,11	5,45%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	240,89	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.422,00	240,89	0,00	94,55%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.513,00	0,00	4.513,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.513,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	19.344.315,00	20.350.756,19	1.793.558,81	91,90%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2.800.000,00	20.350.756,19	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	22.144.315,00	20.350.756,19	0,00	8,10%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.000,00	346,29	653,71	34,63%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	346,29	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.000,00	346,29	0,00	65,37%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.708,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	8.728,00	0,00	8.728,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	8.728,00	0,00	0,00	100,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.708,00	0,00	0,00	100,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	443.845,00	340.191,72	103.653,28	76,65%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	340.191,72	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	443.845,00	340.191,72	0,00	23,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	456.015,00	519.078,92	-63.063,92	113,83%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	519.078,92	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	456.015,00	519.078,92	0,00	-13,83%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	70.000,00	264.925,75	55.074,25	82,79%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	250.000,00	264.925,75	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	320.000,00	264.925,75	0,00	17,21%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	82.501,00	54.408,72	28.092,28	65,95%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	54.408,72	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	82.501,00	54.408,72	0,00	34,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	82.563,00	74.128,63	8.434,37	89,78%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	74.128,63	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	82.563,00	74.128,63	0,00	10,22%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.176,00	6.145,22	30,78	99,50%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.145,22	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.176,00	6.145,22	0,00	0,50%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	5.793.100,00	3.413.945,96	0,00	100,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-2.379.154,04	3.413.945,96	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	3.413.945,96	3.413.945,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	26.937.690,00	25.678.698,60	1.929.837,36	93,01%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	670.845,96	25.678.698,60	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	27.608.535,96	25.678.698,60	0,00	6,99%
15015	324M	Total		(1)	26.937.690,00	25.678.698,60	1.929.837,36	93,01%
15015	324M	Total		(2)	670.845,96	25.678.698,60	0,00	0,00%
15015	324M	Total		(3)	27.608.535,96	25.678.698,60	0,00	6,99%
15015	Total			(1)	118.873.182,00	99.166.167,23	12.133.114,95	89,10%
15015	Total			(2)	-7.573.899,82	99.166.167,23	0,00	0,00%
15015	Total			(3)	111.299.282,18	99.166.167,23	0,00	10,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	412.459,00	412.636,24	0,76	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	178,00	412.636,24	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	412.637,00	412.636,24	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.258.321,00	1.088.558,66	0,25	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-169.762,09	1.088.558,66	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.088.558,91	1.088.558,66	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.708.766,00	1.059.225,01	0,42	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-649.540,57	1.059.225,01	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.059.225,43	1.059.225,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	2.091.839,00	1.182.080,57	0,68	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-909.757,75	1.182.080,57	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.182.081,25	1.182.080,57	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	1.145.688,00	1.019.965,21	0,07	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-125.722,72	1.019.965,21	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	1.019.965,28	1.019.965,21	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	16.666,00	5.619,34	0,60	99,99%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-11.046,06	5.619,34	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	5.619,94	5.619,34	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	909.789,00	1.001.218,36	0,64	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	91.430,00	1.001.218,36	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.001.219,00	1.001.218,36	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.591.557,00	2.896.100,11	0,52	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-695.456,37	2.896.100,11	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.896.100,63	2.896.100,11	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.054.447,00	5.016.897,10	0,54	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.037.549,36	5.016.897,10	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	5.016.897,64	5.016.897,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	20.885,39	0,53	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	20.885,92	20.885,39	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	20.885,92	20.885,39	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	97.192,00	240.235,14	0,36	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	143.043,50	240.235,14	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	240.235,50	240.235,14	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.873.023,00	1.633.234,27	0,48	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-239.788,25	1.633.234,27	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.633.234,75	1.633.234,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	22.445,00	10.793,28	0,72	99,99%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-11.651,00	10.793,28	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10.794,00	10.793,28	0,00	0,01%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	370.939,00	297.659,81	0,19	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-73.279,00	297.659,81	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	297.660,00	297.659,81	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	490.932,00	1.210.056,92	0,53	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	719.125,45	1.210.056,92	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	1.210.057,45	1.210.056,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	229,48	0,00	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	229,48	229,48	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	229,48	229,48	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.806.429,00	3.482.282,70	0,67	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.324.145,63	3.482.282,70	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.482.283,37	3.482.282,70	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	153.514,00	408.615,58	0,56	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	255.102,14	408.615,58	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	408.616,14	408.615,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	2.200,00	0,00	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	25.004.006,00	20.988.493,17	8,52	100,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-4.015.504,31	20.988.493,17	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	20.988.501,69	20.988.493,17	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.797,00	9.113,45	2.683,55	77,25%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	9.113,45	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.797,00	9.113,45	0,00	22,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.515,00	0,00	0,00	100,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	549,00	2.153,42	-1.604,42	392,24%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	2.153,42	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	549,00	2.153,42	0,00	-292,24%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.662,00	10.562,06	-6.900,06	288,42%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.562,06	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.662,00	10.562,06	0,00	-188,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	188.623,00	22.710,24	165.912,76	12,04%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	22.710,24	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	188.623,00	22.710,24	0,00	87,96%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	196.185,00	27.100,00	169.085,00	13,81%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	27.100,00	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	196.185,00	27.100,00	0,00	86,19%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	16.277,00	106.615,92	-90.338,92	655,01%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	106.615,92	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	16.277,00	106.615,92	0,00	-555,01%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	35.000,00	126.323,65	-91.323,65	360,92%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	126.323,65	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	35.000,00	126.323,65	0,00	-260,92%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	129.431,00	158.888,11	-29.457,11	122,76%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	158.888,11	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	129.431,00	158.888,11	0,00	-22,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	855.447,00	19.832,67	795.209,80	2,43%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-40.404,53	19.832,67	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	815.042,47	19.832,67	0,00	97,57%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.108.910,00	409.113,13	699.796,87	36,89%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	409.113,13	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.108.910,00	409.113,13	0,00	63,11%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	2.876.610,00	4.188.726,32	-1.312.116,32	145,61%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	4.188.726,32	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	2.876.610,00	4.188.726,32	0,00	-45,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	667,00	8.388,52	258,29	97,01%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	7.979,81	8.388,52	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	8.646,81	8.388,52	0,00	2,99%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	148.205,00	188.609,53	0,00	100,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	40.404,53	188.609,53	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	188.609,53	188.609,53	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.582.878,00	5.278.137,02	302.720,79	94,58%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.020,19	5.278.137,02	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	5.580.857,81	5.278.137,02	0,00	5,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	5.489.593,00	446.068,70	3.000,00	99,33%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-5.040.524,30	446.068,70	0,00	0,00%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	449.068,70	446.068,70	0,00	0,67%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	5.489.593,00	446.068,70	3.000,00	99,33%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-5.040.524,30	446.068,70	0,00	0,00%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	449.068,70	446.068,70	0,00	0,67%
15016	321M	Total		(1)	36.076.477,00	26.712.698,89	305.729,31	98,87%
15016	321M	Total		(2)	-9.058.048,80	26.712.698,89	0,00	0,00%
15016	321M	Total		(3)	27.018.428,20	26.712.698,89	0,00	1,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	6.690.419,00	3.072.529,01	3.617.889,99	45,92%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	3.072.529,01	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	6.690.419,00	3.072.529,01	0,00	54,08%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	351.421.409,00	380.587.277,59	20.743.860,41	94,83%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	49.909.729,00	380.587.277,59	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	401.331.138,00	380.587.277,59	0,00	5,17%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	51.976.157,00	55.502.953,60	-3.526.796,60	106,79%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	55.502.953,60	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	51.976.157,00	55.502.953,60	0,00	-6,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	183.183.692,00	194.398.197,10	-11.214.505,10	106,12%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	194.398.197,10	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	183.183.692,00	194.398.197,10	0,00	-6,12%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	235.845.034,00	250.164.159,98	-14.319.125,98	106,07%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	0,00	250.164.159,98	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	235.845.034,00	250.164.159,98	0,00	-6,07%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	66.504.933,00	61.807.001,37	4.697.931,63	92,94%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	61.807.001,37	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	66.504.933,00	61.807.001,37	0,00	7,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(1)	1.886,00	1.139,84	746,16	60,44%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(2)	0,00	1.139,84	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(3)	1.886,00	1.139,84	0,00	39,56%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	753.047,00	769.602,30	0,70	100,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	16.556,00	769.602,30	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	769.603,00	769.602,30	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	1.247.045,00	849.578,61	0,39	100,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-397.466,00	849.578,61	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	849.579,00	849.578,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	895.997,00	822.395,87	0,13	100,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-73.601,00	822.395,87	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	822.396,00	822.395,87	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(1)	28.220.491,00	33.526.935,68	0,32	100,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(2)	5.306.445,00	33.526.935,68	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(3)	33.526.936,00	33.526.935,68	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1)	6.472.245,00	6.037.366,34	0,69	100,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(2)	-434.877,97	6.037.366,34	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(3)	6.037.367,03	6.037.366,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	96.857.854,00	140.192.865,19	0,81	100,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	43.335.012,00	140.192.865,19	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	140.192.866,00	140.192.865,19	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	372.585,00	293.711,34	0,66	100,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-78.873,00	293.711,34	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	293.712,00	293.711,34	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.030.442.794,00	1.128.025.713,82	4,21	100,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	97.582.924,03	1.128.025.713,82	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.128.025.718,03	1.128.025.713,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	Total		(1)	1.030.442.794,00	1.128.025.713,82	4,21	100,00%
15016	322A	Total		(2)	97.582.924,03	1.128.025.713,82	0,00	0,00%
15016	322A	Total		(3)	1.128.025.718,03	1.128.025.713,82	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	289.250.188,00	320.921.668,42	-13.434.664,42	104,37%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	18.236.816,00	320.921.668,42	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	307.487.004,00	320.921.668,42	0,00	-4,37%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	61.159.488,00	40.936.517,07	20.222.970,93	66,93%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	40.936.517,07	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	61.159.488,00	40.936.517,07	0,00	33,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	60.574.134,00	57.657.457,22	2.916.676,78	95,18%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	57.657.457,22	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	60.574.134,00	57.657.457,22	0,00	4,82%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	195.142.772,00	201.671.985,19	-6.529.213,19	103,35%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	201.671.985,19	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	195.142.772,00	201.671.985,19	0,00	-3,35%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	211.751.459,00	216.831.964,41	-5.080.505,41	102,40%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	0,00	216.831.964,41	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	211.751.459,00	216.831.964,41	0,00	-2,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	58.392.262,00	56.597.694,71	1.794.567,29	96,93%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	56.597.694,71	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	58.392.262,00	56.597.694,71	0,00	3,07%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.806.195,00	1.696.155,38	110.039,62	93,91%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	1.696.155,38	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.806.195,00	1.696.155,38	0,00	6,09%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(1)	195,00	65,64	129,36	33,66%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(2)	0,00	65,64	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(3)	195,00	65,64	0,00	66,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	3.791.760,00	2.929.085,67	0,33	100,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	-862.674,00	2.929.085,67	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	2.929.086,00	2.929.085,67	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	66.557,00	22.393,91	0,09	100,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-44.163,00	22.393,91	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	22.394,00	22.393,91	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	1.161.633,00	1.051.165,05	0,95	100,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-110.467,00	1.051.165,05	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	1.051.166,00	1.051.165,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	400.269,00	542.559,80	0,93	100,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(2)	142.291,73	542.559,80	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(3)	542.560,73	542.559,80	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(1)	10.163.873,00	13.047.531,75	0,25	100,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(2)	2.883.659,00	13.047.531,75	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(3)	13.047.532,00	13.047.531,75	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	97.218.573,00	141.476.667,92	0,08	100,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	44.258.095,00	141.476.667,92	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	141.476.668,00	141.476.667,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	139.356,00	204.396,13	0,92	100,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	65.041,05	204.396,13	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	204.397,05	204.396,13	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	991.018.714,00	1.055.587.308,27	4,51	100,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	64.568.598,78	1.055.587.308,27	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.055.587.312,78	1.055.587.308,27	0,00	0,00%
15016	322B	Total		(1)	991.018.714,00	1.055.587.308,27	4,51	100,00%
15016	322B	Total		(2)	64.568.598,78	1.055.587.308,27	0,00	0,00%
15016	322B	Total		(3)	1.055.587.312,78	1.055.587.308,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	28.191.338,00	27.445.497,58	-778.397,58	102,92%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-1.524.238,00	27.445.497,58	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	26.667.100,00	27.445.497,58	0,00	-2,92%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.288.694,00	707.671,60	61.022,40	92,06%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-520.000,00	707.671,60	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	768.694,00	707.671,60	0,00	7,94%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	6.272.981,00	6.124.105,38	88.875,62	98,57%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-60.000,00	6.124.105,38	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	6.212.981,00	6.124.105,38	0,00	1,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	16.585.970,00	15.860.691,36	215.278,64	98,66%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-510.000,00	15.860.691,36	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	16.075.970,00	15.860.691,36	0,00	1,34%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	18.191.487,00	17.445.751,89	235.733,11	98,67%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-510.002,00	17.445.751,89	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	17.681.485,00	17.445.751,89	0,00	1,33%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	5.829.180,00	5.651.691,47	177.488,53	96,96%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	5.651.691,47	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	5.829.180,00	5.651.691,47	0,00	3,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	465.895,00	416.624,56	0,44	100,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	-49.270,00	416.624,56	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	416.625,00	416.624,56	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	33.278,00	0,00	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-33.278,00	0,00	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	549.708,00	642.094,69	0,99	100,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(2)	92.387,68	642.094,69	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(3)	642.095,68	642.094,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.765.174,00	7.192.055,72	0,28	100,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.426.882,00	7.192.055,72	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.192.056,00	7.192.055,72	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	164.111,00	211.839,23	0,93	100,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	47.729,16	211.839,23	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	211.840,16	211.839,23	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	82.337.816,00	81.698.023,48	3,36	100,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-639.789,16	81.698.023,48	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	81.698.026,84	81.698.023,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322E	Total		(1)	82.337.816,00	81.698.023,48	3,36	100,00%
15016	322E	Total		(2)	-639.789,16	81.698.023,48	0,00	0,00%
15016	322E	Total		(3)	81.698.026,84	81.698.023,48	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	9.685.179,00	10.380.699,15	-695.520,15	107,18%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	10.380.699,15	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	9.685.179,00	10.380.699,15	0,00	-7,18%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	26.110.058,00	16.388.265,90	39.236,80	99,76%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-9.682.555,30	16.388.265,90	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	16.427.502,70	16.388.265,90	0,00	0,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	4.913.531,00	5.784.977,95	-871.446,95	117,74%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	5.784.977,95	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	4.913.531,00	5.784.977,95	0,00	-17,74%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	19.391.024,00	14.368.526,96	422.497,04	97,14%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-4.600.000,00	14.368.526,96	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	14.791.024,00	14.368.526,96	0,00	2,86%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	22.250.241,00	17.337.963,44	544.965,02	96,95%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-4.367.312,54	17.337.963,44	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	17.882.928,46	17.337.963,44	0,00	3,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	8.027.080,00	6.618.333,51	508.746,49	92,86%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	-900.000,00	6.618.333,51	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	7.127.080,00	6.618.333,51	0,00	7,14%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	619.785,00	518.400,80	51.384,20	90,98%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-50.000,00	518.400,80	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	569.785,00	518.400,80	0,00	9,02%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(1)	1.127,00	988,53	138,47	87,71%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(2)	0,00	988,53	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(3)	1.127,00	988,53	0,00	12,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	318.435,00	291.536,66	0,34	100,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	-26.898,00	291.536,66	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	291.537,00	291.536,66	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	157.296,00	65.210,82	0,18	100,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-92.085,00	65.210,82	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	65.211,00	65.210,82	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.670.620,00	5.707.112,10	0,90	100,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.036.493,00	5.707.112,10	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.707.113,00	5.707.112,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	96.144.376,00	77.462.015,82	2,34	100,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-18.682.357,84	77.462.015,82	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	77.462.018,16	77.462.015,82	0,00	0,00%
15016	322G	Total		(1)	96.144.376,00	77.462.015,82	2,34	100,00%
15016	322G	Total		(2)	-18.682.357,84	77.462.015,82	0,00	0,00%
15016	322G	Total		(3)	77.462.018,16	77.462.015,82	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	796.479,00	975.565,03	-179.086,03	122,48%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	975.565,03	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	796.479,00	975.565,03	0,00	-22,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.148.618,00	588.333,13	82.419,63	87,71%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-477.865,24	588.333,13	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	670.752,76	588.333,13	0,00	12,29%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	345.605,00	402.332,25	-56.727,25	116,41%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	402.332,25	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	345.605,00	402.332,25	0,00	-16,41%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.034.950,00	860.405,23	74.544,77	92,03%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-100.000,00	860.405,23	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	934.950,00	860.405,23	0,00	7,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.335.324,00	1.097.467,70	83.621,02	92,92%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-154.235,28	1.097.467,70	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.181.088,72	1.097.467,70	0,00	7,08%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	478.427,00	483.198,71	-4.771,71	101,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	483.198,71	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	478.427,00	483.198,71	0,00	-1,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	29.692,00	0,00	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	-29.692,00	0,00	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	20.750,00	45.293,57	0,67	100,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	24.544,24	45.293,57	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	45.294,24	45.293,57	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.189.845,00	4.452.595,62	1,10	100,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-737.248,28	4.452.595,62	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.452.596,72	4.452.595,62	0,00	0,00%
15016	322O	Total		(1)	5.189.845,00	4.452.595,62	1,10	100,00%
15016	322O	Total		(2)	-737.248,28	4.452.595,62	0,00	0,00%
15016	322O	Total		(3)	4.452.596,72	4.452.595,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	104.135,98	39.217,02	72,64%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	104.135,98	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	143.353,00	104.135,98	0,00	27,36%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	280.126,00	209.105,50	35.370,58	85,53%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-35.649,92	209.105,50	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	244.476,08	209.105,50	0,00	14,47%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	5.567.510,00	4.001.240,29	5.499,50	99,86%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-1.560.770,21	4.001.240,29	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	4.006.739,79	4.001.240,29	0,00	0,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.838.366,00	9.068.788,41	21.812,55	99,76%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-747.765,04	9.068.788,41	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.090.600,96	9.068.788,41	0,00	0,24%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	74.998,00	41.692,05	25.498,41	62,05%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-7.807,54	41.692,05	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	67.190,46	41.692,05	0,00	37,95%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.953.463,00	2.112.392,42	-158.929,42	108,14%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	2.112.392,42	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.953.463,00	2.112.392,42	0,00	-8,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	8.330.468,00	7.213.513,43	0,64	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.116.953,93	7.213.513,43	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	7.213.514,07	7.213.513,43	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	12.440.918,00	10.759.603,72	31.531,41	99,71%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.649.782,87	10.759.603,72	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	10.791.135,13	10.759.603,72	0,00	0,29%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	314.391,00	67.317,59	0,41	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-247.073,00	67.317,59	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	67.318,00	67.317,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	1.525.489,33	0,67	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1.525.490,00	1.525.489,33	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1.525.490,00	1.525.489,33	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	124.253.089,00	119.801.219,51	577.296,71	99,52%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-3.874.572,78	119.801.219,51	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	120.378.516,22	119.801.219,51	0,00	0,48%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.288.887,00	4.161.890,56	-873.003,56	126,54%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	4.161.890,56	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	3.288.887,00	4.161.890,56	0,00	-26,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	581.043,01	0,99	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	581.044,00	581.043,01	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	581.044,00	581.043,01	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	16.279.931,00	13.934.223,79	295.707,21	97,92%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.050.000,00	13.934.223,79	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.229.931,00	13.934.223,79	0,00	2,08%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	21.257.638,00	23.158.693,44	-351.571,44	101,54%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	1.549.484,00	23.158.693,44	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	22.807.122,00	23.158.693,44	0,00	-1,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	665.354,00	319.048,81	346.305,19	47,95%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	319.048,81	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	665.354,00	319.048,81	0,00	52,05%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	733.842,00	855.089,39	0,49	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	121.247,88	855.089,39	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	855.089,88	855.089,39	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.630,00	22.604,03	5.266,67	81,10%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	11.240,70	22.604,03	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	27.870,70	22.604,03	0,00	18,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	0,00	0,00	0,43	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(2)	0,43	0,00	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(3)	0,43	0,00	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	98.939,00	29.436,31	0,69	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-69.502,00	29.436,31	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	29.437,00	29.436,31	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	1.322,66	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	1.322,66	1.322,66	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	1.322,66	1.322,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(1)	3.628.780,00	7.802.831,78	0,51	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(2)	4.174.052,29	7.802.831,78	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(3)	7.802.832,29	7.802.831,78	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(1)	4.221.820,00	7.265.261,85	0,32	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(2)	3.043.442,17	7.265.261,85	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(3)	7.265.262,17	7.265.261,85	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(1)	1.792.781,00	3.251.161,81	0,95	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(2)	1.458.381,76	3.251.161,81	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(3)	3.251.162,76	3.251.161,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	(1)	4.479.110,00	4.845.390,88	0,07	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	(2)	366.280,95	4.845.390,88	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	(3)	4.845.390,95	4.845.390,88	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	739.561,00	168.083,65	0,35	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	-571.477,00	168.083,65	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	168.084,00	168.083,65	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1)	0,00	52.779,69	0,28	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(2)	52.779,97	52.779,69	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(3)	52.779,97	52.779,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	87.289,60	0,93	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	87.290,53	87.289,60	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	87.290,53	87.289,60	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	48.496.097,00	58.125.181,28	0,33	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	9.629.084,61	58.125.181,28	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	58.125.181,61	58.125.181,28	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	6.592.336,00	8.607.050,63	0,52	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.014.715,15	8.607.050,63	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.607.051,15	8.607.050,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	62.000,00	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.247.835,00	8.687.834,85	-19.999,85	100,23%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	6.420.000,00	8.687.834,85	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	8.667.835,00	8.687.834,85	0,00	-0,23%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	3.459.330,00	5.518.137,08	19.999,92	99,64%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	2.078.807,00	5.518.137,08	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	5.538.137,00	5.518.137,08	0,00	0,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	231.877,93	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	231.877,93	231.877,93	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	231.877,93	231.877,93	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	9.375.432,00	9.341.490,43	0,57	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(2)	-33.941,00	9.341.490,43	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(3)	9.341.491,00	9.341.490,43	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	4.593,82	0,81	99,98%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	4.594,63	4.593,82	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	4.594,63	4.593,82	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	290.570.985,00	312.018.815,51	10,86	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.447.841,37	312.018.815,51	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	312.018.826,37	312.018.815,51	0,00	0,00%
15016	322P	Total		(1)	290.570.985,00	312.018.815,51	10,86	100,00%
15016	322P	Total		(2)	21.447.841,37	312.018.815,51	0,00	0,00%
15016	322P	Total		(3)	312.018.826,37	312.018.815,51	0,00	0,00%
15016	Total			(1)	2.531.781.007,00	2.685.957.171,41	305.755,69	99,99%
15016	Total			(2)	154.481.920,10	2.685.957.171,41	0,00	0,00%
15016	Total			(3)	2.686.262.927,10	2.685.957.171,41	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	59.873,11	0,89	100,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-22.618,00	59.873,11	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	59.874,00	59.873,11	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	31.856,00	32.142,88	95,12	99,70%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	382,00	32.142,88	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	32.238,00	32.142,88	0,00	0,30%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	0,00	8.458,64	0,56	99,99%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	8.459,20	8.458,64	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	8.459,20	8.458,64	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	27.264,22	-212,86	100,79%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-15.858,64	27.264,22	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	27.051,36	27.264,22	0,00	-0,79%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	116,44	98,75%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	198,00	9.174,56	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.291,00	9.174,56	0,00	1,25%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	15.605,00	20.883,19	0,81	100,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	5.279,00	20.883,19	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	20.884,00	20.883,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	53.795,00	54.132,34	0,22	100,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	337,56	54.132,34	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	54.132,56	54.132,34	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	103.623,00	103.239,83	0,12	100,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-383,05	103.239,83	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	103.239,95	103.239,83	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	71.716,00	32.672,29	0,63	100,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-39.043,08	32.672,29	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	32.672,92	32.672,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	411.090,00	347.841,06	1,93	100,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-63.247,01	347.841,06	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	347.842,99	347.841,06	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.001,00	8.013,54	-5.012,54	267,03%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.013,54	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.001,00	8.013,54	0,00	-167,03%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.053,00	509,18	543,82	48,36%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	509,18	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.053,00	509,18	0,00	51,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.900,00	119,08	1.780,92	6,27%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	119,08	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.900,00	119,08	0,00	93,73%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	14.850,00	0,00	114,85	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-14.735,15	0,00	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	114,85	0,00	0,00	100,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.250,00	0,00	0,00	100,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.400,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.700,00	236,80	4.463,20	5,04%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	236,80	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.700,00	236,80	0,00	94,96%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	29.265,00	25.619,26	3.645,74	87,54%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	25.619,26	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	29.265,00	25.619,26	0,00	12,46%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.139,00	12.182,07	5.817,93	67,68%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-12.139,00	12.182,07	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	18.000,00	12.182,07	0,00	32,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	115.558,00	46.679,93	20.003,92	70,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-48.874,15	46.679,93	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	66.683,85	46.679,93	0,00	30,00%
15017	321O	Total		(1)	526.648,00	394.520,99	20.005,85	95,17%
15017	321O	Total		(2)	-112.121,16	394.520,99	0,00	0,00%
15017	321O	Total		(3)	414.526,84	394.520,99	0,00	4,83%
15017	Total			(1)	526.648,00	394.520,99	20.005,85	95,17%
15017	Total			(2)	-112.121,16	394.520,99	0,00	0,00%
15017	Total			(3)	414.526,84	394.520,99	0,00	4,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	318.562,00	286.278,18	0,67	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-32.283,15	286.278,18	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	286.278,85	286.278,18	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	140.063,00	40.540,28	0,67	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-99.522,05	40.540,28	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	40.540,95	40.540,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.911,00	36.189,43	0,57	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-124.721,00	36.189,43	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	36.190,00	36.189,43	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,20	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	81,76	9.174,56	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.174,76	9.174,56	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	96.888,00	109.967,11	0,89	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	13.080,00	109.967,11	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	109.968,00	109.967,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	414.192,00	291.302,21	0,29	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-122.889,50	291.302,21	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	291.302,50	291.302,21	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	760.850,00	580.178,05	0,63	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-180.671,32	580.178,05	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	580.178,68	580.178,05	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	199.856,00	153.629,04	0,96	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-46.226,00	153.629,04	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	153.630,00	153.629,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	33.306,00	29.052,76	0,24	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.253,00	29.052,76	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	29.053,00	29.052,76	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	507.783,00	168.631,91	0,75	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-339.150,34	168.631,91	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	168.632,66	168.631,91	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.723.996,00	1.787.435,37	6,03	100,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-936.554,60	1.787.435,37	0,00	0,00%
15020	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.787.441,40	1.787.435,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.644,00	9.828,82	4.333,18	69,40%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	4.518,00	9.828,82	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	14.162,00	9.828,82	0,00	30,60%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.858,00	2.336,69	3,31	99,86%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	482,00	2.336,69	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2.340,00	2.336,69	0,00	0,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	100,00	850,00	10,53%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-50,00	100,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	950,00	100,00	0,00	89,47%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.255,00	16.744,25	5.397,75	75,62%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	19.887,00	16.744,25	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	22.142,00	16.744,25	0,00	24,38%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	231,03	9.268,97	2,43%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-500,00	231,03	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	9.500,00	231,03	0,00	97,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	6.173,00	500,31	5.363,69	8,53%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-309,00	500,31	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	5.864,00	500,31	0,00	91,47%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	42.162,00	35.691,35	0,00	100,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-6.470,65	35.691,35	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	35.691,35	35.691,35	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	30.545,08	0,00	100,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	30.545,08	30.545,08	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	30.545,08	30.545,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	137.375,00	137.730,26	0,00	100,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	355,26	137.730,26	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	137.730,26	137.730,26	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	144.712,00	168.482,00	0,00	100,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	23.770,00	168.482,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	168.482,00	168.482,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	761,00	0,00	0,74	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-760,26	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,74	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	620.980,00	168.386,54	0,00	100,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-452.593,46	168.386,54	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	168.386,54	168.386,54	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	90.000,00	1.182.304,22	481.947,19	71,04%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.574.251,41	1.182.304,22	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.664.251,41	1.182.304,22	0,00	28,96%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	64.700,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-64.700,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	38.145,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-38.145,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.223,00	2.543,20	22.679,80	10,08%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.543,20	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	25.223,00	2.543,20	0,00	89,92%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	96.205,00	10.023,28	65.248,45	13,32%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-20.933,27	10.023,28	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	75.271,73	10.023,28	0,00	86,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	25.225,00	43.372,82	107,48	99,75%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	18.255,30	43.372,82	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	43.480,30	43.372,82	0,00	0,25%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	180.500,00	180.500,00	0,00	100,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	180.500,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	586.288,00	453.158,10	2.606,40	99,43%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-130.523,50	453.158,10	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	455.764,50	453.158,10	0,00	0,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	2.634.782,00	5.847.048,52	1.566,43	99,97%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	3.213.832,95	5.847.048,52	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	5.848.614,95	5.847.048,52	0,00	0,03%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(1)	28.480.402,00	27.093.174,78	1.206.882,22	95,74%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(2)	-180.345,00	27.093.174,78	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(3)	28.300.057,00	27.093.174,78	0,00	4,26%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1)	1.000,00	0,00	0,03	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(2)	-999,97	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(3)	0,03	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	33.229.390,00	35.412.701,25	1.806.255,64	95,15%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.989.566,89	35.412.701,25	0,00	0,00%
15020	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	37.218.956,89	35.412.701,25	0,00	4,85%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	(1)	63.620,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	(2)	-63.620,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(1)	24.891,00	23.634,00	1.257,00	94,95%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(2)	0,00	23.634,00	0,00	0,00%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(3)	24.891,00	23.634,00	0,00	5,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	110.000,00	84.956,45	50.043,55	62,93%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	25.000,00	84.956,45	0,00	0,00%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	135.000,00	84.956,45	0,00	37,07%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(1)	58.000,00	56.100,00	1.900,00	96,72%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(2)	0,00	56.100,00	0,00	0,00%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(3)	58.000,00	56.100,00	0,00	3,28%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	256.511,00	164.690,45	53.200,55	75,58%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-38.620,00	164.690,45	0,00	0,00%
15020	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	217.891,00	164.690,45	0,00	24,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	322O	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
15020	322O	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
15020	322O	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
15020	322O	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
15020	322O	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
15020	322O	Total		(1)	36.209.897,00	37.364.827,07	4.859.462,22	88,49%
15020	322O	Total		(2)	6.014.392,29	37.364.827,07	0,00	0,00%
15020	322O	Total		(3)	42.224.289,29	37.364.827,07	0,00	11,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15020	Total			(1)	36.209.897,00	37.364.827,07	4.859.462,22	88,49%
15020	Total			(2)	6.014.392,29	37.364.827,07	0,00	0,00%
15020	Total			(3)	42.224.289,29	37.364.827,07	0,00	11,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	414.131,00	335.462,93	0,30	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-78.667,77	335.462,93	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	335.463,23	335.462,93	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	70.031,00	45.487,63	1.816,46	96,16%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-22.726,91	45.487,63	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	47.304,09	45.487,63	0,00	3,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.911,00	99.057,83	0,31	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-61.852,86	99.057,83	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	99.058,14	99.057,83	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	81.835,00	68.808,00	0,30	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-13.026,70	68.808,00	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	68.808,30	68.808,00	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	107.400,00	119.846,46	0,54	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	12.447,00	119.846,46	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	119.847,00	119.846,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	463.642,00	387.107,65	0,89	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-76.533,46	387.107,65	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	387.108,54	387.107,65	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	871.152,00	743.723,72	516,25	99,93%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-126.912,03	743.723,72	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	744.239,97	743.723,72	0,00	0,07%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.398.653,00	3.745.030,60	0,98	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-653.621,42	3.745.030,60	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.745.031,58	3.745.030,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	107.136,00	97.171,25	0,75	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-9.964,00	97.171,25	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	97.172,00	97.171,25	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	624.390,00	530.170,15	0,85	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-94.219,00	530.170,15	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	530.171,00	530.170,15	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.307.457,00	2.059.602,06	23,23	100,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-247.831,71	2.059.602,06	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.059.625,29	2.059.602,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.689.230,00	8.313.960,12	2.361,02	99,97%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.372.908,86	8.313.960,12	0,00	0,00%
15021	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.316.321,14	8.313.960,12	0,00	0,03%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	33.078,00	29.783,07	10.034,93	74,80%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	6.740,00	29.783,07	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	39.818,00	29.783,07	0,00	25,20%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.690,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.690,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	17.528,00	4.134,15	13.393,85	23,59%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	4.134,15	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	17.528,00	4.134,15	0,00	76,41%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.857,00	37.394,45	34.912,55	51,72%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-28.550,00	37.394,45	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	72.307,00	37.394,45	0,00	48,28%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	64.623,00	74.120,58	10.502,42	87,59%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	20.000,00	74.120,58	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	84.623,00	74.120,58	0,00	12,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.997,00	2.006,48	1.990,52	50,20%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	2.006,48	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.997,00	2.006,48	0,00	49,80%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.751,00	4.907,65	2.343,35	67,68%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	3.500,00	4.907,65	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.251,00	4.907,65	0,00	32,32%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.409,00	5.494,53	7.914,47	40,98%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.494,53	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.409,00	5.494,53	0,00	59,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.848,00	1.008,78	2.839,22	26,22%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	1.008,78	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	3.848,00	1.008,78	0,00	73,78%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.228,00	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.739,00	1.677,94	3.061,06	35,41%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.677,94	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.739,00	1.677,94	0,00	64,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	91.052,00	73.308,40	17.743,60	80,51%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	73.308,40	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	91.052,00	73.308,40	0,00	19,49%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	31.508,00	23.561,28	7.946,72	74,78%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	23.561,28	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	31.508,00	23.561,28	0,00	25,22%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	68.245,00	19.577,65	42.667,35	31,45%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-6.000,00	19.577,65	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	62.245,00	19.577,65	0,00	68,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	77.606,00	81.229,25	-3.623,25	104,67%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	81.229,25	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	77.606,00	81.229,25	0,00	-4,67%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	19.899,00	37.330,06	568,94	98,50%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	18.000,00	37.330,06	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	37.899,00	37.330,06	0,00	1,50%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	449.144,00	162.357,37	69.919,78	69,90%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-216.866,85	162.357,37	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	232.277,15	162.357,37	0,00	30,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	83.019,00	128.573,48	-2.654,48	102,11%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	42.900,00	128.573,48	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	125.919,00	128.573,48	0,00	-2,11%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.591,00	2.712,61	7.878,39	25,61%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.712,61	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.591,00	2.712,61	0,00	74,39%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.005,00	3.569,96	935,04	79,24%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1.500,00	3.569,96	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.505,00	3.569,96	0,00	20,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	7.583,00	29.773,65	-532,25	101,82%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	21.658,40	29.773,65	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	29.241,40	29.773,65	0,00	-1,82%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.532,00	14.680,54	5.851,46	71,50%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	14.680,54	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.532,00	14.680,54	0,00	28,50%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.000,00	4.002,19	11.997,81	25,01%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	4.002,19	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.000,00	4.002,19	0,00	74,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	294,59	4.705,41	5,89%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	294,59	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.000,00	294,59	0,00	94,11%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	264.106,72	4.493,28	98,33%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	258.600,00	264.106,72	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	268.600,00	264.106,72	0,00	1,67%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	14.099,00	4.288,58	9.810,42	30,42%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	4.288,58	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	14.099,00	4.288,58	0,00	69,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.900,00	507,63	1.392,37	26,72%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	507,63	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.900,00	507,63	0,00	73,28%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(1)	20.000,00	28.919,00	12.088,00	70,52%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(2)	21.007,00	28.919,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(3)	41.007,00	28.919,00	0,00	29,48%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	78.850,00	57.502,48	36.347,52	61,27%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	15.000,00	57.502,48	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	93.850,00	57.502,48	0,00	38,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	18.600,00	39.033,02	31.566,98	55,29%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	52.000,00	39.033,02	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	70.600,00	39.033,02	0,00	44,71%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	72.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	22.000,00	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	186.000,00	231.769,80	73.181,65	76,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	118.951,45	231.769,80	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	304.951,45	231.769,80	0,00	24,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	20.000,00	34.283,97	3.866,03	89,87%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	18.150,00	34.283,97	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	38.150,00	34.283,97	0,00	10,13%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.800,00	1.279,91	2.520,09	33,68%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.279,91	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.800,00	1.279,91	0,00	66,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.225,00	2.967,18	2.257,82	56,79%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.967,18	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.225,00	2.967,18	0,00	43,21%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24002. CHEQUE CULTURAL	(1)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24002. CHEQUE CULTURAL	(2)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24002. CHEQUE CULTURAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	201.700,00	200.519,09	1.180,91	99,41%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	200.519,09	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	201.700,00	200.519,09	0,00	0,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	413.697,00	929.997,85	290.649,15	76,19%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	806.950,00	929.997,85	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.220.647,00	929.997,85	0,00	23,81%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.179.403,00	2.536.673,89	894.579,11	73,93%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-748.150,00	2.536.673,89	0,00	0,00%
15021	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.431.253,00	2.536.673,89	0,00	26,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(1)	6.010,00	6.010,00	0,00	100,00%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(2)	0,00	6.010,00	0,00	0,00%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(3)	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	200.000,00	399.313,74	100.686,26	79,86%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	300.000,00	399.313,74	0,00	0,00%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	500.000,00	399.313,74	0,00	20,14%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	200.000,00	329.202,93	120.797,07	73,16%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	250.000,00	329.202,93	0,00	0,00%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	450.000,00	329.202,93	0,00	26,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	45.000,00	50.000,00	47,37%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	95.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	95.000,00	45.000,00	0,00	52,63%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	406.010,00	779.526,67	271.483,33	74,17%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	645.000,00	779.526,67	0,00	0,00%
15021	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.051.010,00	779.526,67	0,00	25,83%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	94.296,00	768,35	3.027,65	20,24%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-90.500,00	768,35	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	3.796,00	768,35	0,00	79,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	7.838,00	0,00	287.690,76	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	279.852,76	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	287.690,76	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	7.838,00	0,00	2.838,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.838,00	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	23.225,00	0,00	3.225,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	3.225,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	43.175,00	0,00	13.175,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	13.175,00	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	27.000,00	7.904,89	95,11	98,81%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-19.000,00	7.904,89	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	8.000,00	7.904,89	0,00	1,19%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	17.100,00	8.657,62	20.442,38	29,75%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	12.000,00	8.657,62	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	29.100,00	8.657,62	0,00	70,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	46.400,00	5.242,00	16.033,06	24,64%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-25.124,94	5.242,00	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	21.275,06	5.242,00	0,00	75,36%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.800,00	0,00	700,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-3.100,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	700,00	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	30.032,00	14.647,05	4.684,95	75,77%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-10.700,00	14.647,05	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	19.332,00	14.647,05	0,00	24,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	11.492,27	1.507,73	88,40%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	10.000,00	11.492,27	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.000,00	11.492,27	0,00	11,60%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	6.752,00	2.102,60	4.649,40	31,14%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	2.102,60	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	6.752,00	2.102,60	0,00	68,86%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	339.745,05	405,42	99,88%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	340.150,47	339.745,05	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	340.150,47	339.745,05	0,00	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	766.210,00	378.222,57	400.991,09	48,54%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	13.003,66	378.222,57	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	779.213,66	378.222,57	0,00	51,46%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	35.154,00	3.394,62	6.759,38	33,43%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-25.000,00	3.394,62	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	10.154,00	3.394,62	0,00	66,57%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.663,00	12.114,52	469,23	96,27%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	10.920,75	12.114,52	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	12.583,75	12.114,52	0,00	3,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.663,00	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	13.134,00	10.260,20	873,80	92,15%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-2.000,00	10.260,20	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	11.134,00	10.260,20	0,00	7,85%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	9.158,00	30.059,71	15.248,29	66,35%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	36.150,00	30.059,71	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	45.308,00	30.059,71	0,00	33,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	66.500,00	8.503,28	3.036,87	73,68%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-54.959,85	8.503,28	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	11.540,15	8.503,28	0,00	26,32%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	12.084,00	0,00	8.163,25	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-3.920,75	0,00	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	8.163,25	0,00	0,00	100,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	11.350,00	39.069,76	16.085,96	70,84%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	43.805,72	39.069,76	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	55.155,72	39.069,76	0,00	29,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	3.793,66	6,34	99,83%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	3.800,00	3.793,66	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	3.800,00	3.793,66	0,00	0,17%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.227.372,00	875.978,15	811.771,67	51,90%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	460.377,82	875.978,15	0,00	0,00%
15021	232A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.687.749,82	875.978,15	0,00	48,10%
15021	232A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	345.755,76	4.244,24	98,79%
15021	232A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	350.000,00	345.755,76	0,00	0,00%
15021	232A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	350.000,00	345.755,76	0,00	1,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	0,00	345.755,76	4.244,24	98,79%
15021	232A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	350.000,00	345.755,76	0,00	0,00%
15021	232A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	350.000,00	345.755,76	0,00	1,21%
15021	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
15021	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
15021	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
15021	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
15021	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
15021	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15021 D.G.JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15021	232A	Total		(1)	15.702.015,00	13.051.894,59	1.984.439,37	86,80%
15021	232A	Total		(2)	-665.681,04	13.051.894,59	0,00	0,00%
15021	232A	Total		(3)	15.036.333,96	13.051.894,59	0,00	13,20%
15021	Total			(1)	15.702.015,00	13.051.894,59	1.984.439,37	86,80%
15021	Total			(2)	-665.681,04	13.051.894,59	0,00	0,00%
15021	Total			(3)	15.036.333,96	13.051.894,59	0,00	13,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	323.304,88	0,04	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	68.783,92	323.304,88	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	323.304,92	323.304,88	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	32.421,21	0,79	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	566,00	32.421,21	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	32.422,00	32.421,21	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	88.965,03	0,97	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	679,00	88.965,03	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	88.966,00	88.965,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.016.288,00	809.038,05	0,61	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-207.249,34	809.038,05	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	809.038,66	809.038,05	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	767.797,00	511.093,64	0,06	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-256.703,30	511.093,64	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	511.093,70	511.093,64	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	453.091,00	277.732,18	0,13	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-175.358,69	277.732,18	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	277.732,31	277.732,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	147.083,00	108.185,05	0,95	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-38.897,00	108.185,05	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	108.186,00	108.185,05	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	338.241,00	353.611,68	0,32	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	15.371,00	353.611,68	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	353.612,00	353.611,68	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.510.587,00	1.234.682,96	0,16	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-275.903,88	1.234.682,96	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.234.683,12	1.234.682,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.775.533,00	2.353.860,74	0,70	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-421.671,56	2.353.860,74	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.353.861,44	2.353.860,74	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	3.480,82	0,18	99,99%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	3.481,00	3.480,82	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	3.481,00	3.480,82	0,00	0,01%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.971.093,00	1.474.919,55	0,26	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-496.173,19	1.474.919,55	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.474.919,81	1.474.919,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	16.677,00	6.982,06	0,94	99,99%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-9.694,00	6.982,06	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	6.983,00	6.982,06	0,00	0,01%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	15.497,74	0,00	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	15.497,74	15.497,74	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	15.497,74	15.497,74	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	316.846,00	260.737,62	0,38	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-56.108,00	260.737,62	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	260.738,00	260.737,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	20.036,00	27.369,62	0,00	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	7.333,62	27.369,62	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	27.369,62	27.369,62	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	88.633,00	87.525,92	0,08	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-1.107,00	87.525,92	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	87.526,00	87.525,92	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	48.057,00	51.310,00	0,00	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	3.253,00	51.310,00	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	51.310,00	51.310,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.664.749,00	2.147.361,00	0,96	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-517.387,04	2.147.361,00	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.147.361,96	2.147.361,00	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.484,00	8.633,08	0,99	99,99%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	150,07	8.633,08	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.634,07	8.633,08	0,00	0,01%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	139.414,00	234.550,48	647,52	99,72%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	95.784,00	234.550,48	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	235.198,00	234.550,48	0,00	0,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	380.447,00	589.978,05	178,53	99,97%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	209.709,58	589.978,05	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	590.156,58	589.978,05	0,00	0,03%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	65.900,00	0,00	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	32.512,94	0,06	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	6.709,00	32.512,94	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	32.513,00	32.512,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.063.524,00	11.099.654,30	834,63	99,99%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.963.035,07	11.099.654,30	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.100.488,93	11.099.654,30	0,00	0,01%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.298.108,00	6.160.878,01	137.229,99	97,82%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	6.160.878,01	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.298.108,00	6.160.878,01	0,00	2,18%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	132.239,00	84.524,57	22.714,43	78,82%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-25.000,00	84.524,57	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	107.239,00	84.524,57	0,00	21,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.000,00	3.317,52	2.682,48	55,29%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-8.000,00	3.317,52	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	3.317,52	0,00	44,71%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	76.525,00	0,00	11.525,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-65.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	11.525,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	99.998,00	52.513,40	12.484,60	80,79%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-35.000,00	52.513,40	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	64.998,00	52.513,40	0,00	19,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	39.548,00	12.097,73	5.450,27	68,94%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-22.000,00	12.097,73	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	17.548,00	12.097,73	0,00	31,06%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	23.244,00	41.644,35	6.599,65	86,32%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	25.000,00	41.644,35	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	48.244,00	41.644,35	0,00	13,68%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	168.451,00	44.023,03	24.427,97	64,31%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-100.000,00	44.023,03	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	68.451,00	44.023,03	0,00	35,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	25.500,00	13.473,63	6.026,37	69,10%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-6.000,00	13.473,63	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	19.500,00	13.473,63	0,00	30,90%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	8.000,00	4.230,54	769,46	84,61%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-3.000,00	4.230,54	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	4.230,54	0,00	15,39%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	150.200,00	30.486,34	59.713,66	33,80%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-60.000,00	30.486,34	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	90.200,00	30.486,34	0,00	66,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	871.755,00	428.562,09	123.192,91	77,67%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-320.000,00	428.562,09	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	551.755,00	428.562,09	0,00	22,33%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	35.450,00	19.273,07	8.176,93	70,21%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-8.000,00	19.273,07	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	27.450,00	19.273,07	0,00	29,79%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	20.000,00	4.401,20	7.598,80	36,68%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-8.000,00	4.401,20	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	12.000,00	4.401,20	0,00	63,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	136.296,00	51.223,63	85.072,37	37,58%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	51.223,63	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	136.296,00	51.223,63	0,00	62,42%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	22.200,00	16.787,03	212,97	98,75%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-5.200,00	16.787,03	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	17.000,00	16.787,03	0,00	1,25%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	39.000,00	193.049,09	25.950,91	88,15%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	180.000,00	193.049,09	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	219.000,00	193.049,09	0,00	11,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	308.296,00	138.944,69	9.351,31	93,69%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-160.000,00	138.944,69	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	148.296,00	138.944,69	0,00	6,31%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.500,00	39,59	2.460,41	1,58%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	39,59	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2.500,00	39,59	0,00	98,42%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	50.060,00	0,00	60,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	60,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.000,00	15.460,13	539,87	96,63%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	15.460,13	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.000,00	15.460,13	0,00	3,37%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	34.348,00	11.715,00	1.633,00	87,77%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-21.000,00	11.715,00	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	13.348,00	11.715,00	0,00	12,23%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	0,00	14.758,56	0,00	100,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	14.758,56	14.758,56	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	14.758,56	14.758,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	229.562,00	130.381,20	422,24	99,68%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-98.758,56	130.381,20	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	130.803,44	130.381,20	0,00	0,32%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.500,00	7.485,36	214,64	97,21%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.200,00	7.485,36	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	7.700,00	7.485,36	0,00	2,79%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.000,00	2.591,75	3.408,25	43,20%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	2.591,75	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	6.000,00	2.591,75	0,00	56,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	19.000,00	836,27	163,73	83,63%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-18.000,00	836,27	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	836,27	0,00	16,37%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	300.000,00	384.812,54	-134.812,54	153,93%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-50.000,00	384.812,54	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	250.000,00	384.812,54	0,00	-53,93%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	25.500,00	14.668,08	4.831,92	75,22%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-6.000,00	14.668,08	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	19.500,00	14.668,08	0,00	24,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	55.500,00	2.442,71	53.057,29	4,40%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	2.442,71	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	55.500,00	2.442,71	0,00	95,60%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	35.560,00	7.263,37	28.296,63	20,43%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	7.263,37	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	35.560,00	7.263,37	0,00	79,57%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	744.230,00	535.787,46	13.442,54	97,55%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-195.000,00	535.787,46	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	549.230,00	535.787,46	0,00	2,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	850.244,00	945.957,77	4.286,23	99,55%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	100.000,00	945.957,77	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	950.244,00	945.957,77	0,00	0,45%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	202.554,00	118.959,50	13.594,50	89,74%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-70.000,00	118.959,50	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	132.554,00	118.959,50	0,00	10,26%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	107.300,00	82.174,41	25.125,59	76,58%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	82.174,41	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	107.300,00	82.174,41	0,00	23,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.000,00	2.998,86	7.001,14	29,99%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.998,86	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	10.000,00	2.998,86	0,00	70,01%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	13.000,00	30,10	12.969,90	0,23%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	30,10	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	13.000,00	30,10	0,00	99,77%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.000,00	891,16	2.108,84	29,71%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	891,16	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	3.000,00	891,16	0,00	70,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	1.470,00	28.530,00	4,90%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.470,00	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.000,00	1.470,00	0,00	95,10%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	11.209.668,00	9.580.153,74	616.514,26	93,95%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.013.000,00	9.580.153,74	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	10.196.668,00	9.580.153,74	0,00	6,05%
16001	456M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	8.632,39	41.367,61	17,26%
16001	456M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	50.000,00	8.632,39	0,00	0,00%
16001	456M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	50.000,00	8.632,39	0,00	82,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	8.632,39	41.367,61	17,26%
16001	456M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	50.000,00	8.632,39	0,00	0,00%
16001	456M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	50.000,00	8.632,39	0,00	82,74%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.800,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-1.800,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	600,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-600,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.198,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-1.198,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	100.000,00	28.018,94	1,06	100,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-71.980,00	28.018,94	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	28.020,00	28.018,94	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	16.545,64	1.604,36	91,16%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	18.150,00	16.545,64	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	18.150,00	16.545,64	0,00	8,84%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	15.000,00	14.762,00	238,00	98,41%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	14.762,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	15.000,00	14.762,00	0,00	1,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	2.500,00	0,00	2.130,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-370,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	2.130,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	130.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-112.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	3.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	6.100,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	300.000,00	20.524,02	1.975,98	91,22%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-277.500,00	20.524,02	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	22.500,00	20.524,02	0,00	8,78%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	1.800,00	810,70	179,30	81,89%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	-810,00	810,70	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	990,00	810,70	0,00	18,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	60.000,00	1.789,05	38.000,95	4,50%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-20.210,00	1.789,05	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	39.790,00	1.789,05	0,00	95,50%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	658.498,00	82.450,35	71.729,65	53,48%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-504.318,00	82.450,35	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	154.180,00	82.450,35	0,00	46,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(3)	75.000,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	75.000,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	128.458,00	29.183,00	99.275,00	22,72%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	29.183,00	0,00	0,00%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	128.458,00	29.183,00	0,00	77,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	128.458,00	29.183,00	99.275,00	22,72%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	29.183,00	0,00	0,00%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	128.458,00	29.183,00	0,00	77,28%
16001	456M	Total		(1)	25.135.148,00	20.800.073,78	904.721,15	95,83%
16001	456M	Total		(2)	-3.430.353,07	20.800.073,78	0,00	0,00%
16001	456M	Total		(3)	21.704.794,93	20.800.073,78	0,00	4,17%
16001	Total			(1)	25.135.148,00	20.800.073,78	904.721,15	95,83%
16001	Total			(2)	-3.430.353,07	20.800.073,78	0,00	0,00%
16001	Total			(3)	21.704.794,93	20.800.073,78	0,00	4,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	959.033,00	780.492,02	0,30	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-178.540,68	780.492,02	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	780.492,32	780.492,02	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	251.737,00	127.555,04	0,15	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-124.181,81	127.555,04	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	127.555,19	127.555,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	173.524,00	84.111,93	0,22	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-89.411,85	84.111,93	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	84.112,15	84.111,93	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	65.370,00	52.946,19	0,81	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-12.423,00	52.946,19	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	52.947,00	52.946,19	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	224.874,00	239.520,17	0,83	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	14.647,00	239.520,17	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	239.521,00	239.520,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	907.852,00	734.983,67	0,74	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-172.867,59	734.983,67	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	734.984,41	734.983,67	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.660.781,00	1.373.034,98	0,46	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-287.745,56	1.373.034,98	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.373.035,44	1.373.034,98	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	10.292,00	2.835,00	0,00	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-7.457,00	2.835,00	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	54.090,00	40.804,63	13.285,37	75,44%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	40.804,63	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	54.090,00	40.804,63	0,00	24,56%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	563.823,00	485.682,18	0,82	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-78.140,00	485.682,18	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	485.683,00	485.682,18	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	37.158,00	37.904,05	0,95	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	747,00	37.904,05	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	37.905,00	37.904,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	69.361,00	58.404,08	0,92	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.956,00	58.404,08	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	58.405,00	58.404,08	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	76.184,76	4.031,71	94,97%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	80.216,47	76.184,76	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	80.216,47	76.184,76	0,00	5,03%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.233.364,00	1.014.711,35	0,19	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-218.652,46	1.014.711,35	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.014.711,54	1.014.711,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	25.240,88	74,52	99,71%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	25.315,40	25.240,88	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	25.315,40	25.240,88	0,00	0,29%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.293.751,00	5.216.902,77	17.398,15	99,67%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.059.450,08	5.216.902,77	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.234.300,92	5.216.902,77	0,00	0,33%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	95.000,00	68.555,60	31.444,40	68,56%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	5.000,00	68.555,60	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	100.000,00	68.555,60	0,00	31,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	39.235,00	12.468,23	26.766,77	31,78%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	12.468,23	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	39.235,00	12.468,23	0,00	68,22%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	60.751,60	-10.751,60	121,50%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	60.751,60	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	50.000,00	60.751,60	0,00	-21,50%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	97.500,00	84.102,21	13.397,79	86,26%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	84.102,21	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	97.500,00	84.102,21	0,00	13,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	52.180,00	77.640,10	-25.460,10	148,79%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	77.640,10	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	52.180,00	77.640,10	0,00	-48,79%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	22.500,00	24.716,99	-2.216,99	109,85%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	24.716,99	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	22.500,00	24.716,99	0,00	-9,85%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	42.800,00	6.715,50	36.084,50	15,69%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	6.715,50	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	42.800,00	6.715,50	0,00	84,31%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	50.000,00	14.757,77	12.242,23	54,66%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-23.000,00	14.757,77	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	27.000,00	14.757,77	0,00	45,34%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	16.000,00	15.972,00	28,00	99,83%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	15.972,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	16.000,00	15.972,00	0,00	0,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.000,00	0,00	1.975,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-25,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.975,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	370,00	390,02	4,98	98,74%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	25,00	390,02	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	395,00	390,02	0,00	1,26%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	132,00	52,51	79,49	39,78%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	52,51	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	132,00	52,51	0,00	60,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	34.800,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	50.000,00	7.500,00	18.974,90	28,33%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-23.525,10	7.500,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	26.474,90	7.500,00	0,00	71,67%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	28.998,53	-16.998,53	241,65%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	12.000,00	28.998,53	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	12.000,00	28.998,53	0,00	-141,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	2.533,86	466,14	84,46%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	3.000,00	2.533,86	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	2.533,86	0,00	15,54%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.240,00	6.452,93	14.787,07	30,38%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	6.452,93	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.240,00	6.452,93	0,00	69,62%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	375.500,00	363.244,07	12.255,93	96,74%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	363.244,07	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	375.500,00	363.244,07	0,00	3,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	57.200,00	49.040,09	8.159,91	85,73%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	49.040,09	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	57.200,00	49.040,09	0,00	14,27%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	398.807,00	364.722,19	-15.915,19	104,56%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-50.000,00	364.722,19	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	348.807,00	364.722,19	0,00	-4,56%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	121.000,00	357.156,05	125.184,95	74,05%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	361.341,00	357.156,05	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	482.341,00	357.156,05	0,00	25,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	243,10	356,90	40,52%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	600,00	243,10	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	600,00	243,10	0,00	59,48%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	36,55	363,45	9,14%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	400,00	36,55	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	400,00	36,55	0,00	90,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.000,00	4.260,85	739,15	85,22%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	4.260,85	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.000,00	4.260,85	0,00	14,78%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	187.510,00	55.423,70	109.449,30	33,62%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-22.637,00	55.423,70	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	164.873,00	55.423,70	0,00	66,38%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.928.274,00	1.605.734,45	435.718,45	78,66%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	113.178,90	1.605.734,45	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.041.452,90	1.605.734,45	0,00	21,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	20.252,10	273,00	98,67%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	20.525,10	20.252,10	0,00	0,00%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	20.525,10	20.252,10	0,00	1,33%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	9.483,00	6.705,82	2.777,18	70,71%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	0,00	6.705,82	0,00	0,00%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	9.483,00	6.705,82	0,00	29,29%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	9.483,00	26.957,92	3.050,18	89,84%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	20.525,10	26.957,92	0,00	0,00%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	30.008,10	26.957,92	0,00	10,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	30.000,00	0,00	100,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	750.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-250.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	830.000,00	580.000,00	30.000,00	95,08%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-220.000,00	580.000,00	0,00	0,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	610.000,00	580.000,00	0,00	4,92%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	3.143.340,00	2.769.355,65	784.006,35	77,94%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	410.022,00	2.769.355,65	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	3.553.362,00	2.769.355,65	0,00	22,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60106. ÁREAS VERDES	(1)	250.000,00	2.452.257,85	-1.679.099,30	317,17%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60106. ÁREAS VERDES	(2)	523.158,55	2.452.257,85	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60106. ÁREAS VERDES	(3)	773.158,55	2.452.257,85	0,00	-217,17%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(1)	1.483.425,00	1.185.126,88	737.346,12	61,65%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(2)	439.048,00	1.185.126,88	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(3)	1.922.473,00	1.185.126,88	0,00	38,35%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1)	0,00	168.728,61	231.271,39	42,18%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(2)	400.000,00	168.728,61	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(3)	400.000,00	168.728,61	0,00	57,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(1)	762.100,00	903.447,86	189.252,14	82,68%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(2)	330.600,00	903.447,86	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(3)	1.092.700,00	903.447,86	0,00	17,32%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(1)	535.000,00	36.822,80	73.177,20	33,48%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(2)	-425.000,00	36.822,80	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(3)	110.000,00	36.822,80	0,00	66,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	10.109.075,00	9.501.894,32	287.180,68	97,07%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	-320.000,00	9.501.894,32	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	9.789.075,00	9.501.894,32	0,00	2,93%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(1)	3.001.600,00	2.622.220,60	379.379,40	87,36%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(2)	0,00	2.622.220,60	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(3)	3.001.600,00	2.622.220,60	0,00	12,64%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	25.309,93	-7.192,60	139,70%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	18.117,33	25.309,93	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	18.117,33	25.309,93	0,00	-39,70%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	38.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	-38.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(1)	151.750,00	107.321,28	39.134,89	73,28%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(2)	-5.293,83	107.321,28	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(3)	146.456,17	107.321,28	0,00	26,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.500,00	0,00	500,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	130.000,00	87.131,16	22.868,84	79,21%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-20.000,00	87.131,16	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	110.000,00	87.131,16	0,00	20,79%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	1.500,00	839,26	660,74	55,95%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	839,26	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	1.500,00	839,26	0,00	44,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	566.050,00	442.082,93	308.358,37	58,91%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	184.391,30	442.082,93	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	750.441,30	442.082,93	0,00	41,09%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	838.120,00	1.424.153,03	-312.926,03	128,16%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	273.107,00	1.424.153,03	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	1.111.227,00	1.424.153,03	0,00	-28,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(1)	286.000,00	111.852,25	232.147,75	32,52%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(2)	58.000,00	111.852,25	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(3)	344.000,00	111.852,25	0,00	67,48%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	21.427.460,00	21.838.544,41	1.301.065,94	94,38%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.712.150,35	21.838.544,41	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	23.139.610,35	21.838.544,41	0,00	5,62%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	350.000,00	675.088,50	74.911,50	90,01%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	400.000,00	675.088,50	0,00	0,00%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	750.000,00	675.088,50	0,00	9,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	350.000,00	675.088,50	74.911,50	90,01%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	400.000,00	675.088,50	0,00	0,00%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	750.000,00	675.088,50	0,00	9,99%
16010	456A	Total		(1)	30.838.968,00	29.943.228,05	1.862.144,22	94,15%
16010	456A	Total		(2)	966.404,27	29.943.228,05	0,00	0,00%
16010	456A	Total		(3)	31.805.372,27	29.943.228,05	0,00	5,85%
16010	Total			(1)	30.838.968,00	29.943.228,05	1.862.144,22	94,15%
16010	Total			(2)	966.404,27	29.943.228,05	0,00	0,00%
16010	Total			(3)	31.805.372,27	29.943.228,05	0,00	5,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	959.033,00	762.600,01	0,52	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-196.432,47	762.600,01	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	762.600,53	762.600,01	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	289.497,00	172.149,23	0,17	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-117.347,60	172.149,23	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	172.149,40	172.149,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	154.244,00	70.819,28	0,42	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-83.424,30	70.819,28	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	70.819,70	70.819,28	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	240.420,00	252.155,44	0,56	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.736,00	252.155,44	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	252.156,00	252.155,44	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	969.370,00	782.168,67	0,47	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-187.200,86	782.168,67	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	782.169,14	782.168,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.782.917,00	1.520.050,42	0,48	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-262.866,10	1.520.050,42	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.520.050,90	1.520.050,42	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	712.839,00	456.807,43	0,88	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-256.030,69	456.807,43	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	456.808,31	456.807,43	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	74.555,00	61.943,42	0,58	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-12.611,00	61.943,42	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	61.944,00	61.943,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.225.829,00	964.784,75	0,27	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-261.043,98	964.784,75	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	964.785,02	964.784,75	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.491.196,00	5.125.970,49	4,51	100,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.365.221,00	5.125.970,49	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.125.975,00	5.125.970,49	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	14.270,00	11.671,06	2.888,36	80,16%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	289,42	11.671,06	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	14.559,42	11.671,06	0,00	19,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	641,30	0,00	100,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	641,30	641,30	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	641,30	641,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.500,00	544,50	314,20	63,41%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-641,30	544,50	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	858,70	544,50	0,00	36,59%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	70.352,00	20.266,05	0,95	100,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-50.085,00	20.266,05	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	20.267,00	20.266,05	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	13.918,76	0,00	100,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	13.918,76	13.918,76	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	13.918,76	13.918,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	2.252,86	747,14	75,10%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	2.252,86	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.000,00	2.252,86	0,00	24,90%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.000,00	502,95	1.497,05	25,15%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	502,95	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.000,00	502,95	0,00	74,85%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	304.982,00	0,00	95.400,83	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-209.581,17	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	95.400,83	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	6.662,41	0,00	100,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	6.662,41	6.662,41	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	6.662,41	6.662,41	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	309,14	1.940,86	13,74%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-750,00	309,14	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.250,00	309,14	0,00	86,26%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	381,72	1.868,28	16,97%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-1.750,00	381,72	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.250,00	381,72	0,00	83,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.076,00	2.904,00	1.596,00	64,53%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-2.576,00	2.904,00	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.500,00	2.904,00	0,00	35,47%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	412.680,00	60.054,75	107.753,67	35,79%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-244.871,58	60.054,75	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	167.808,42	60.054,75	0,00	64,21%
16012	261P	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	368.386,36	0,00	100,00%
16012	261P	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	368.386,36	368.386,36	0,00	0,00%
16012	261P	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	368.386,36	368.386,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	368.386,36	0,00	100,00%
16012	261P	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	368.386,36	368.386,36	0,00	0,00%
16012	261P	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	368.386,36	368.386,36	0,00	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	35.000,00	51.916,28	484,00	99,08%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	17.400,28	51.916,28	0,00	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	52.400,28	51.916,28	0,00	0,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	384.000,00	99.171,60	1,12	100,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	-284.827,28	99.171,60	0,00	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	99.172,72	99.171,60	0,00	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(1)	798.230,00	303.324,01	94.500,63	76,25%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(2)	-400.405,36	303.324,01	0,00	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(3)	397.824,64	303.324,01	0,00	23,75%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.218.230,00	454.411,89	94.985,75	82,71%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-668.832,36	454.411,89	0,00	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	549.397,64	454.411,89	0,00	17,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.451.218,00	398.075,77	34.234,23	92,08%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.018.908,00	398.075,77	0,00	0,00%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	432.310,00	398.075,77	0,00	7,92%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	(1)	258.500,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	(2)	-258.500,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.709.718,00	398.075,77	34.234,23	92,08%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-1.277.408,00	398.075,77	0,00	0,00%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	432.310,00	398.075,77	0,00	7,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G.URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	Total		(1)	9.831.824,00	6.406.899,26	236.978,16	96,43%
16012	261P	Total		(2)	-3.187.946,58	6.406.899,26	0,00	0,00%
16012	261P	Total		(3)	6.643.877,42	6.406.899,26	0,00	3,57%
16012	Total			(1)	9.831.824,00	6.406.899,26	236.978,16	96,43%
16012	Total			(2)	-3.187.946,58	6.406.899,26	0,00	0,00%
16012	Total			(3)	6.643.877,42	6.406.899,26	0,00	3,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	148.485,00	117.499,09	0,66	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-30.985,25	117.499,09	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	117.499,75	117.499,09	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.646.101,00	1.127.485,35	0,49	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-518.615,16	1.127.485,35	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.127.485,84	1.127.485,35	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	365.018,00	221.113,62	0,14	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-143.904,24	221.113,62	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	221.113,76	221.113,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	549.493,00	264.574,11	0,41	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-284.918,48	264.574,11	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	264.574,52	264.574,11	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	98.055,00	93.837,77	0,23	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-4.217,00	93.837,77	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	93.838,00	93.837,77	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	365.759,00	393.424,65	0,35	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	27.666,00	393.424,65	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	393.425,00	393.424,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.628.601,00	1.155.768,31	0,97	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-472.831,72	1.155.768,31	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.155.769,28	1.155.768,31	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.728.259,00	2.070.881,04	0,67	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-657.377,29	2.070.881,04	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.070.881,71	2.070.881,04	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	533.151,00	230.391,67	54.529,50	80,86%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-248.229,83	230.391,67	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	284.921,17	230.391,67	0,00	19,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.417.406,00	1.225.794,82	0,47	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-191.610,71	1.225.794,82	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.225.795,29	1.225.794,82	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	34.430,00	14.330,60	0,40	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-20.099,00	14.330,60	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	14.331,00	14.330,60	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	306.390,00	223.099,77	0,23	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-83.290,00	223.099,77	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	223.100,00	223.099,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.406.973,00	1.924.790,36	0,37	100,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-482.182,27	1.924.790,36	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.924.790,73	1.924.790,36	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.228.121,00	9.062.991,16	54.534,89	99,40%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-3.110.594,95	9.062.991,16	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.117.526,05	9.062.991,16	0,00	0,60%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.514,00	6.607,08	0,00	100,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	93,08	6.607,08	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.607,08	6.607,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	138.000,00	94.562,66	43.287,34	68,60%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-150,00	94.562,66	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	137.850,00	94.562,66	0,00	31,40%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	142.000,00	4.198,70	137.801,30	2,96%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	4.198,70	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	142.000,00	4.198,70	0,00	97,04%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	48.000,00	50.738,20	-2.738,20	105,70%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	50.738,20	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	48.000,00	50.738,20	0,00	-5,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	14.000,00	1.186,67	12.813,33	8,48%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.186,67	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	14.000,00	1.186,67	0,00	91,52%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	13.685,94	1.314,06	91,24%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	13.685,94	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	15.000,00	13.685,94	0,00	8,76%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	21.000,00	13.561,26	7.438,74	64,58%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	13.561,26	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	21.000,00	13.561,26	0,00	35,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.000,00	741,58	258,42	74,16%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	741,58	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.000,00	741,58	0,00	25,84%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.200,00	1.582,77	617,23	71,94%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.582,77	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.200,00	1.582,77	0,00	28,06%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	60.600,00	23.018,04	27.581,96	45,49%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-10.000,00	23.018,04	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	50.600,00	23.018,04	0,00	54,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	448.000,00	183.326,63	164.673,37	52,68%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-100.000,00	183.326,63	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	348.000,00	183.326,63	0,00	47,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	13.000,00	5.625,81	7.374,19	43,28%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	5.625,81	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	13.000,00	5.625,81	0,00	56,72%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	15.000,00	17.142,48	-2.142,48	114,28%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	17.142,48	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	15.000,00	17.142,48	0,00	-14,28%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.500,00	692,98	3.807,02	15,40%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	692,98	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.500,00	692,98	0,00	84,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	20.000,00	16.038,00	3.962,00	80,19%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	16.038,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	20.000,00	16.038,00	0,00	19,81%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.000,00	5.585,17	-585,17	111,70%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	5.585,17	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.000,00	5.585,17	0,00	-11,70%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.000,00	229,00	771,00	22,90%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	229,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	229,00	0,00	77,10%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	2.000,00	617,21	1.382,79	30,86%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	617,21	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	2.000,00	617,21	0,00	69,14%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	10.000,00	22.694,59	-12.694,59	226,95%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	22.694,59	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	22.694,59	0,00	-126,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	895.859,00	60.727,19	85.131,81	41,63%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-750.000,00	60.727,19	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	145.859,00	60.727,19	0,00	58,37%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.000,00	13.071,27	-10.071,27	435,71%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	13.071,27	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	3.000,00	13.071,27	0,00	-335,71%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	140.000,00	103.600,40	36.399,60	74,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	103.600,40	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	140.000,00	103.600,40	0,00	26,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.705.000,00	1.389.816,49	215.183,51	86,59%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-100.000,00	1.389.816,49	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.605.000,00	1.389.816,49	0,00	13,41%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	2.121.748,00	1.607.072,08	314.675,92	83,63%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-200.000,00	1.607.072,08	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.921.748,00	1.607.072,08	0,00	16,37%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	60.000,00	30.475,54	29.524,46	50,79%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	30.475,54	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	60.000,00	30.475,54	0,00	49,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	153.171,00	92.427,42	743,58	99,20%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-60.000,00	92.427,42	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	93.171,00	92.427,42	0,00	0,80%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.000,00	829,91	6.170,09	11,86%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	829,91	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	7.000,00	829,91	0,00	88,14%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	2.226,93	4.773,07	31,81%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.226,93	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.000,00	2.226,93	0,00	68,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	(1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.000.000,00	968.853,72	181.146,28	84,25%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	150.000,00	968.853,72	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.150.000,00	968.853,72	0,00	15,75%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.274.592,00	4.730.935,72	1.273.599,36	78,79%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.270.056,92	4.730.935,72	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	6.004.535,08	4.730.935,72	0,00	21,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	435.620,00	350.000,00	620,00	99,82%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-85.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	350.620,00	350.000,00	0,00	0,18%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	(1)	459.775,00	459.775,00	0,00	100,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	(2)	0,00	459.775,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	(3)	459.775,00	459.775,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	(1)	141.875,00	141.875,00	0,00	100,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	(2)	0,00	141.875,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	(3)	141.875,00	141.875,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	(1)	269.640,00	269.640,00	0,00	100,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	(2)	0,00	269.640,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	(3)	269.640,00	269.640,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	(1)	58.528,00	58.528,00	0,00	100,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	(2)	0,00	58.528,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	(3)	58.528,00	58.528,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	(1)	34.473,00	34.473,00	0,00	100,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	(2)	0,00	34.473,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	(3)	34.473,00	34.473,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	(1)	135.674,00	135.674,00	0,00	100,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	(2)	0,00	135.674,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	(3)	135.674,00	135.674,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	675.000,00	311.677,95	138.322,05	69,26%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-225.000,00	311.677,95	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	450.000,00	311.677,95	0,00	30,74%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.275.000,00	1.083.094,61	196.905,39	84,62%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	5.000,00	1.083.094,61	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	1.280.000,00	1.083.094,61	0,00	15,38%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	(1)	120.000,00	72.239,79	47.760,21	60,20%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	(2)	0,00	72.239,79	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	(3)	120.000,00	72.239,79	0,00	39,80%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	(1)	50.000,00	4.914,65	45.085,35	9,83%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	(2)	0,00	4.914,65	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	(3)	50.000,00	4.914,65	0,00	90,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	2.366.900,00	1.572.523,04	631.833,96	71,34%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-162.543,00	1.572.523,04	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.204.357,00	1.572.523,04	0,00	28,66%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	6.032.485,00	4.494.415,04	1.070.526,96	80,76%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-467.543,00	4.494.415,04	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.564.942,00	4.494.415,04	0,00	19,24%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(1)	100.000,00	95.142,30	4.857,70	95,14%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	95.142,30	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(3)	100.000,00	95.142,30	0,00	4,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(1)	1.490.000,00	1.469.121,36	8.642,80	99,42%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(2)	-12.235,84	1.469.121,36	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(3)	1.477.764,16	1.469.121,36	0,00	0,58%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(1)	60.000,00	36.189,17	36.046,67	50,10%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(2)	12.235,84	36.189,17	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(3)	72.235,84	36.189,17	0,00	49,90%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	614.000,00	599.968,11	14.031,89	97,71%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	0,00	599.968,11	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	614.000,00	599.968,11	0,00	2,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	28.178,53	3.007,47	90,36%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	31.186,00	28.178,53	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	31.186,00	28.178,53	0,00	9,64%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	3.368,64	-0,10	100,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	3.368,54	3.368,64	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	3.368,54	3.368,64	0,00	-0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	65.000,00	23.163,62	2.281,84	91,03%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-39.554,54	23.163,62	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	25.445,46	23.163,62	0,00	8,97%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	13.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	37.500,00	38.353,37	-853,37	102,28%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	0,00	38.353,37	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	37.500,00	38.353,37	0,00	-2,28%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	15.000,00	14.943,50	56,50	99,62%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	0,00	14.943,50	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	15.000,00	14.943,50	0,00	0,38%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	458.860,00	65.371,57	258.488,43	20,19%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	-135.000,00	65.371,57	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	323.860,00	65.371,57	0,00	79,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(1)	50.000,00	49.877,40	122,60	99,75%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(2)	0,00	49.877,40	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(3)	50.000,00	49.877,40	0,00	0,25%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.008.360,00	2.423.677,57	359.682,43	87,08%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-225.000,00	2.423.677,57	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.783.360,00	2.423.677,57	0,00	12,92%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.940.000,00	1.603.618,10	1.139.069,90	58,47%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-197.312,00	1.603.618,10	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.742.688,00	1.603.618,10	0,00	41,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77303. DESARROLLO GANADERO	(1)	570.000,00	342.032,49	717.967,51	32,27%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77303. DESARROLLO GANADERO	(2)	490.000,00	342.032,49	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77303. DESARROLLO GANADERO	(3)	1.060.000,00	342.032,49	0,00	67,73%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(1)	8.357.749,00	8.641.252,76	2.617.590,82	76,75%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(2)	2.901.094,58	8.641.252,76	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(3)	11.258.843,58	8.641.252,76	0,00	23,25%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(1)	3.700.000,00	3.000.000,00	200.000,00	93,75%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(2)	-500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(3)	3.200.000,00	3.000.000,00	0,00	6,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	600.000,00	324.186,45	128.813,55	71,56%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-147.000,00	324.186,45	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	453.000,00	324.186,45	0,00	28,44%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	3.860.000,00	2.485.907,40	1.724.092,60	59,05%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	350.000,00	2.485.907,40	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	4.210.000,00	2.485.907,40	0,00	40,95%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	897.260,00	247.906,07	-646,07	100,26%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	-650.000,00	247.906,07	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	247.260,00	247.906,07	0,00	-0,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	20.925.009,00	16.644.903,27	6.526.888,31	71,83%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	2.246.782,58	16.644.903,27	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	23.171.791,58	16.644.903,27	0,00	28,17%
16014	411A	Total		(1)	49.468.567,00	37.356.922,76	9.285.231,95	80,09%
16014	411A	Total		(2)	-2.826.412,29	37.356.922,76	0,00	0,00%
16014	411A	Total		(3)	46.642.154,71	37.356.922,76	0,00	19,91%
16014	Total			(1)	49.468.567,00	37.356.922,76	9.285.231,95	80,09%
16014	Total			(2)	-2.826.412,29	37.356.922,76	0,00	0,00%
16014	Total			(3)	46.642.154,71	37.356.922,76	0,00	19,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,41	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	222,00	82.713,59	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.714,00	82.713,59	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	169.556,54	0,45	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	26.203,99	169.556,54	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	169.556,99	169.556,54	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.013,00	24.939,77	0,63	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-3.072,60	24.939,77	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	24.940,40	24.939,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	53.637,00	21.502,16	0,26	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-32.134,58	21.502,16	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	21.502,42	21.502,16	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	15.724,40	0,24	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	15.724,64	15.724,40	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	15.724,64	15.724,40	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	12.547,00	43.884,28	0,72	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	31.338,00	43.884,28	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	43.885,00	43.884,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	140.268,00	157.699,91	0,19	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	17.432,10	157.699,91	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	157.700,10	157.699,91	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	227.057,00	270.744,45	0,82	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	43.688,27	270.744,45	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	270.745,27	270.744,45	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	100.164,04	71.380,36	58,39%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	171.544,40	100.164,04	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	171.544,40	100.164,04	0,00	41,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	48.391,23	0,70	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	48.391,93	48.391,23	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	48.391,93	48.391,23	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	0,00	5.194,20	0,80	99,98%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	5.195,00	5.194,20	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	5.195,00	5.194,20	0,00	0,02%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	45.649,00	242.442,78	0,94	100,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	196.794,72	242.442,78	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	242.443,72	242.442,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	733.016,00	1.182.957,35	71.386,52	94,31%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	521.327,87	1.182.957,35	0,00	0,00%
16015	456B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.254.343,87	1.182.957,35	0,00	5,69%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	243,15	4.756,85	4,86%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	243,15	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.000,00	243,15	0,00	95,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	273,90	726,10	27,39%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1.000,00	273,90	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.000,00	273,90	0,00	72,61%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	755.802,00	1.051.827,11	158.257,89	86,92%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	454.283,00	1.051.827,11	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.210.085,00	1.051.827,11	0,00	13,08%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	300.000,00	180.515,39	13.875,61	92,86%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-105.609,00	180.515,39	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	194.391,00	180.515,39	0,00	7,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	385.000,00	21.260,00	33.740,00	38,65%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-330.000,00	21.260,00	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	55.000,00	21.260,00	0,00	61,35%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.522.302,00	1.334.119,55	211.356,45	86,32%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	23.174,00	1.334.119,55	0,00	0,00%
16015	456B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.545.476,00	1.334.119,55	0,00	13,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	1.381.354,00	391.428,48	3.708,52	99,06%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	-986.217,00	391.428,48	0,00	0,00%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	395.137,00	391.428,48	0,00	0,94%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	246.590,83	4.207,17	98,32%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	250.798,00	246.590,83	0,00	0,00%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	250.798,00	246.590,83	0,00	1,68%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	0,00	98.846,55	1.153,45	98,85%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	100.000,00	98.846,55	0,00	0,00%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	100.000,00	98.846,55	0,00	1,15%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	403.579,00	117.946,42	249.493,58	32,10%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	-36.139,00	117.946,42	0,00	0,00%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	367.440,00	117.946,42	0,00	67,90%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.784.933,00	854.812,28	258.562,72	76,78%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-671.558,00	854.812,28	0,00	0,00%
16015	456B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.113.375,00	854.812,28	0,00	23,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
16015	456B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
16015	456B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16015	456B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00%
16015	456B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
16015	456B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
16015	456B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00%
16015	456B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
16015	456B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16015	456B	Total		(1)	7.040.251,00	6.371.889,18	541.305,69	92,17%
16015	456B	Total		(2)	-127.056,13	6.371.889,18	0,00	0,00%
16015	456B	Total		(3)	6.913.194,87	6.371.889,18	0,00	7,83%
16015	Total			(1)	7.040.251,00	6.371.889,18	541.305,69	92,17%
16015	Total			(2)	-127.056,13	6.371.889,18	0,00	0,00%
16015	Total			(3)	6.913.194,87	6.371.889,18	0,00	7,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	81.161,32	0,68	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-1.330,00	81.161,32	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	81.162,00	81.161,32	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.374.136,00	1.032.854,66	0,42	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-341.280,92	1.032.854,66	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.032.855,08	1.032.854,66	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	792.971,00	472.862,40	0,09	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-320.108,51	472.862,40	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	472.862,49	472.862,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	482.012,00	223.643,79	0,31	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-258.367,90	223.643,79	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	223.644,10	223.643,79	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	138.912,00	97.872,78	0,58	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-41.038,64	97.872,78	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	97.873,36	97.872,78	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	435.541,00	426.421,67	0,33	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-9.119,00	426.421,67	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	426.422,00	426.421,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.684.983,00	1.251.261,45	0,85	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-433.720,70	1.251.261,45	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.251.262,30	1.251.261,45	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.904.062,00	2.215.811,91	0,85	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-688.249,24	2.215.811,91	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.215.812,76	2.215.811,91	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	47.568,97	25.263,44	65,31%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	72.832,41	47.568,97	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	72.832,41	47.568,97	0,00	34,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	962.553,00	818.716,16	0,16	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-143.836,68	818.716,16	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	818.716,32	818.716,16	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	82.353,00	80.744,13	0,87	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.608,00	80.744,13	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	80.745,00	80.744,13	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	145.559,00	125.593,98	0,02	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-19.965,00	125.593,98	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	125.594,00	125.593,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.161.086,00	1.839.503,77	0,94	100,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-321.581,29	1.839.503,77	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.839.504,71	1.839.503,77	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.246.660,00	8.714.016,99	25.269,54	99,71%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.507.373,47	8.714.016,99	0,00	0,00%
16017	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.739.286,53	8.714.016,99	0,00	0,29%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	169.000,00	104.279,17	29.349,34	78,04%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-35.371,49	104.279,17	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	133.628,51	104.279,17	0,00	21,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	2.147,00	2.179,08	-32,08	101,49%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	2.179,08	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	2.147,00	2.179,08	0,00	-1,49%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	151.908,00	88.541,10	0,01	100,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-63.366,89	88.541,10	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	88.541,11	88.541,10	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	12.501,00	15.439,00	4.940,87	75,76%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	7.878,87	15.439,00	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	20.379,87	15.439,00	0,00	24,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.500,00	4.869,52	4.630,48	51,26%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.869,52	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.500,00	4.869,52	0,00	48,74%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	1.361,25	0,00	100,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	13.858,00	0,00	12.808,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	-1.050,00	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	12.808,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	2.986,37	13,63	99,55%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	3.000,00	2.986,37	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.000,00	2.986,37	0,00	0,45%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	123.411,00	55.998,00	68,79%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	179.409,00	123.411,00	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	179.409,00	123.411,00	0,00	31,21%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	47.357,00	20.728,23	23.628,77	46,73%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	-3.000,00	20.728,23	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	44.357,00	20.728,23	0,00	53,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	0,00	2.121,13	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-7.878,87	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.121,13	0,00	0,00	100,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	22.585,34	-9.085,34	167,30%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	13.500,00	22.585,34	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	13.500,00	22.585,34	0,00	-67,30%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	4.596,09	453,91	91,01%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	5.050,00	4.596,09	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.050,00	4.596,09	0,00	8,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	0,00	338.473,02	272.611,98	55,39%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	611.085,00	338.473,02	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	611.085,00	338.473,02	0,00	44,61%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	561.294,00	660.866,19	176.570,50	78,92%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	276.142,69	660.866,19	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	837.436,69	660.866,19	0,00	21,08%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	274.741,00	119.195,75	101.535,80	54,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-54.009,45	119.195,75	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	220.731,55	119.195,75	0,00	46,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	37.000,00	0,00	2.229,75	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-34.770,25	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	2.229,75	0,00	0,00	100,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	670.000,00	643.890,50	15.549,49	97,64%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-10.560,01	643.890,50	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	659.439,99	643.890,50	0,00	2,36%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.959.306,00	2.153.401,61	693.324,24	75,64%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	887.419,85	2.153.401,61	0,00	0,00%
16017	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.846.725,85	2.153.401,61	0,00	24,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.700.000,00	843.648,85	1.598.579,28	34,54%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-257.771,87	843.648,85	0,00	0,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.442.228,13	843.648,85	0,00	65,46%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(1)	525.838,00	701.089,18	52.799,48	93,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(2)	228.050,66	701.089,18	0,00	0,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(3)	753.888,66	701.089,18	0,00	7,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(1)	997.502,00	566.577,80	83.663,09	87,13%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(2)	-347.261,11	566.577,80	0,00	0,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(3)	650.240,89	566.577,80	0,00	12,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(1)	2.134.137,00	1.250.782,74	55.111,95	95,78%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(2)	-828.242,31	1.250.782,74	0,00	0,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(3)	1.305.894,69	1.250.782,74	0,00	4,22%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(1)	2.615.000,00	1.806.507,45	0,00	100,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(2)	-808.492,55	1.806.507,45	0,00	0,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(3)	1.806.507,45	1.806.507,45	0,00	0,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	8.972.477,00	5.168.606,02	1.790.153,80	74,27%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-2.013.717,18	5.168.606,02	0,00	0,00%
16017	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	6.958.759,82	5.168.606,02	0,00	25,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	4.190.000,00	3.769.602,41	1.780.077,04	67,92%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	1.359.679,45	3.769.602,41	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	5.549.679,45	3.769.602,41	0,00	32,08%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	5.000,00	5.297,08	0,00	100,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	297,08	5.297,08	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	5.297,08	5.297,08	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(1)	140.000,00	0,00	242,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(2)	-139.758,00	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(3)	242,00	0,00	0,00	100,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	12.360,00	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-12.360,00	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	(1)	115.000,00	72.172,50	3.946,78	94,82%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	(2)	-38.880,72	72.172,50	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	(3)	76.119,28	72.172,50	0,00	5,18%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	394.214,00	236.257,53	7.577,80	96,89%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	-150.378,67	236.257,53	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	243.835,33	236.257,53	0,00	3,11%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.908.074,00	4.083.329,52	1.793.343,62	69,48%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	968.599,14	4.083.329,52	0,00	0,00%
16017	456N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.876.673,14	4.083.329,52	0,00	30,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(1)	25.400.000,00	6.482.264,00	0,21	100,00%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(2)	-18.917.735,79	6.482.264,00	0,00	0,00%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(3)	6.482.264,21	6.482.264,00	0,00	0,00%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	110.000,00	382.512,50	1.020.201,67	27,27%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	1.292.714,17	382.512,50	0,00	0,00%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.402.714,17	382.512,50	0,00	72,73%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	25.560.000,00	6.864.776,50	1.020.201,88	87,06%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-17.675.021,62	6.864.776,50	0,00	0,00%
16017	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	7.884.978,38	6.864.776,50	0,00	12,94%
16017	456N	Total		(1)	52.646.517,00	26.984.130,64	5.322.293,08	83,53%
16017	456N	Total		(2)	-20.340.093,28	26.984.130,64	0,00	0,00%
16017	456N	Total		(3)	32.306.423,72	26.984.130,64	0,00	16,47%
16017	Total			(1)	52.646.517,00	26.984.130,64	5.322.293,08	83,53%
16017	Total			(2)	-20.340.093,28	26.984.130,64	0,00	0,00%
16017	Total			(3)	32.306.423,72	26.984.130,64	0,00	16,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	357.848,00	343.658,17	0,98	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-14.188,85	343.658,17	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	343.659,15	343.658,17	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	125.868,00	83.412,54	0,46	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-42.455,00	83.412,54	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	83.413,00	83.412,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	77.122,00	55.005,00	0,10	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-22.116,90	55.005,00	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	55.005,10	55.005,00	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	108.514,00	135.953,48	0,52	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	27.440,00	135.953,48	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	135.954,00	135.953,48	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	401.155,00	379.267,97	0,91	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-21.886,12	379.267,97	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	379.268,88	379.267,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	775.225,00	750.118,23	0,19	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-25.106,58	750.118,23	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	750.118,42	750.118,23	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	41.180,00	35.143,19	6.036,81	85,34%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	35.143,19	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	41.180,00	35.143,19	0,00	14,66%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	245.710,00	165.350,19	0,41	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-80.359,40	165.350,19	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	165.350,60	165.350,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	11.025,00	10.770,36	0,64	99,99%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-254,00	10.770,36	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10.771,00	10.770,36	0,00	0,01%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	46.776,00	41.691,84	0,16	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-5.084,00	41.691,84	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	41.692,00	41.691,84	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	439.765,00	511.176,10	0,82	100,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	71.411,92	511.176,10	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	511.176,92	511.176,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.712.680,00	2.594.038,91	6.042,16	99,77%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-112.598,93	2.594.038,91	0,00	0,00%
16018	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.600.081,07	2.594.038,91	0,00	0,23%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	270.000,00	138.167,33	127.562,67	52,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-4.270,00	138.167,33	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	265.730,00	138.167,33	0,00	48,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.000,00	4.305,18	2.094,82	67,27%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	4.400,00	4.305,18	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6.400,00	4.305,18	0,00	32,73%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00	4.645,12	54,88	98,83%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	3.700,00	4.645,12	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.700,00	4.645,12	0,00	1,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	111.944,38	33.955,62	76,73%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	145.900,00	111.944,38	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	145.900,00	111.944,38	0,00	23,27%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	1.790,90	109,10	94,26%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	1.900,00	1.790,90	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.900,00	1.790,90	0,00	5,74%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	2.807,56	62,44	97,82%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	2.870,00	2.807,56	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.870,00	2.807,56	0,00	2,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	17.000,00	15.307,92	1.192,08	92,78%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-500,00	15.307,92	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	16.500,00	15.307,92	0,00	7,22%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	167.935,78	2.064,22	98,79%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	170.000,00	167.935,78	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	170.000,00	167.935,78	0,00	1,21%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	320.000,00	446.904,17	167.095,83	72,79%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	294.000,00	446.904,17	0,00	0,00%
16018	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	614.000,00	446.904,17	0,00	27,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	696.000,00	3.333.350,63	1.766,37	99,95%
16018	261O	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	2.639.117,00	3.333.350,63	0,00	0,00%
16018	261O	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	3.335.117,00	3.333.350,63	0,00	0,05%
16018	261O	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	696.000,00	3.333.350,63	1.766,37	99,95%
16018	261O	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	2.639.117,00	3.333.350,63	0,00	0,00%
16018	261O	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.335.117,00	3.333.350,63	0,00	0,05%
16018	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(1)	18.025.037,00	600.000,00	60.000,00	90,91%
16018	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(2)	-17.365.037,00	600.000,00	0,00	0,00%
16018	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(3)	660.000,00	600.000,00	0,00	9,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G.SUELO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16018	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	18.025.037,00	600.000,00	60.000,00	90,91%
16018	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-17.365.037,00	600.000,00	0,00	0,00%
16018	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	660.000,00	600.000,00	0,00	9,09%
16018	261O	Total		(1)	21.753.717,00	6.974.293,71	234.904,36	96,74%
16018	261O	Total		(2)	-14.544.518,93	6.974.293,71	0,00	0,00%
16018	261O	Total		(3)	7.209.198,07	6.974.293,71	0,00	3,26%
16018	Total			(1)	21.753.717,00	6.974.293,71	234.904,36	96,74%
16018	Total			(2)	-14.544.518,93	6.974.293,71	0,00	0,00%
16018	Total			(3)	7.209.198,07	6.974.293,71	0,00	3,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	830.207,00	706.353,96	0,59	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-123.852,45	706.353,96	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	706.354,55	706.353,96	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	251.737,00	144.003,17	0,83	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-107.733,00	144.003,17	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	144.004,00	144.003,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	125.323,00	60.334,46	0,54	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-64.988,00	60.334,46	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	60.335,00	60.334,46	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	73.541,00	55.507,95	0,49	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-18.032,56	55.507,95	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	55.508,44	55.507,95	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	41.665,00	32.670,12	0,88	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-8.994,00	32.670,12	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	32.671,00	32.670,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	228.681,00	241.029,33	0,67	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	12.349,00	241.029,33	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	241.030,00	241.029,33	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	787.311,00	657.236,96	0,79	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-130.073,25	657.236,96	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	657.237,75	657.236,96	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.312.196,00	1.116.169,97	0,69	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-196.025,34	1.116.169,97	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.116.170,66	1.116.169,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.335.259,00	3.300.800,76	0,07	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.034.458,17	3.300.800,76	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.300.800,83	3.300.800,76	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.423,00	12.275,77	0,23	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.853,00	12.275,77	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	12.276,00	12.275,77	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	8.806,15	0,00	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	8.806,15	8.806,15	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	8.806,15	8.806,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	510.505,00	418.094,12	0,88	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-92.410,00	418.094,12	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	418.095,00	418.094,12	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,00	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,16	11.363,16	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.363,16	11.363,16	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.468.791,00	2.129.502,63	0,06	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-339.288,31	2.129.502,63	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.129.502,69	2.129.502,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	20.160,00	82.210,21	0,28	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	62.050,49	82.210,21	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	82.210,49	82.210,21	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	193.800,00	207.428,09	0,97	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	13.629,06	207.428,09	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	207.429,06	207.428,09	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	5.845,50	0,00	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	5.845,50	5.845,50	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	5.845,50	5.845,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.283.454,00	9.272.124,15	8,13	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.011.321,72	9.272.124,15	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.272.132,28	9.272.124,15	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	686.433,00	709.277,69	126.163,76	84,90%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	149.008,45	709.277,69	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	835.441,45	709.277,69	0,00	15,10%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.550,00	700,00	1.850,00	27,45%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	700,00	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	2.550,00	700,00	0,00	72,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	35.000,00	111.033,48	26.980,46	80,45%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	103.013,94	111.033,48	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	138.013,94	111.033,48	0,00	19,55%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.500,00	1.012,59	1.487,41	40,50%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.012,59	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.500,00	1.012,59	0,00	59,50%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	118.376,00	79.762,03	38.613,97	67,38%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	79.762,03	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	118.376,00	79.762,03	0,00	32,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	74.060,00	37.017,34	37.042,66	49,98%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	37.017,34	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	74.060,00	37.017,34	0,00	50,02%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	125.000,00	237.668,35	-17.668,35	108,03%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	95.000,00	237.668,35	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	220.000,00	237.668,35	0,00	-8,03%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	35.000,00	17.002,82	17.997,18	48,58%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	17.002,82	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	35.000,00	17.002,82	0,00	51,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.500,00	4.119,01	3.380,99	54,92%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.119,01	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.500,00	4.119,01	0,00	45,08%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	100.000,00	122.108,55	2.891,45	97,69%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	25.000,00	122.108,55	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	125.000,00	122.108,55	0,00	2,31%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	12.000,00	5.165,37	6.834,63	43,04%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.165,37	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	12.000,00	5.165,37	0,00	56,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.500,00	13.326,94	2.173,06	85,98%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	13.326,94	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.500,00	13.326,94	0,00	14,02%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	561.684,00	340.973,36	220.710,64	60,71%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	340.973,36	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	561.684,00	340.973,36	0,00	39,29%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	40.700,00	63.860,01	-23.160,01	156,90%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	63.860,01	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	40.700,00	63.860,01	0,00	-56,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	51.000,00	24.640,97	26.359,03	48,32%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	24.640,97	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	51.000,00	24.640,97	0,00	51,68%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	150.000,00	106.398,37	43.601,63	70,93%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	106.398,37	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	150.000,00	106.398,37	0,00	29,07%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	35.000,00	1.902,12	33.097,88	5,43%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	1.902,12	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	35.000,00	1.902,12	0,00	94,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	30.000,00	32.087,49	-2.087,49	106,96%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	32.087,49	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	30.000,00	32.087,49	0,00	-6,96%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	141.027,00	351.484,91	-170.160,09	193,84%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	40.297,82	351.484,91	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	181.324,82	351.484,91	0,00	-93,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	1.001,30	1.998,70	33,38%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.001,30	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.000,00	1.001,30	0,00	66,62%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	2.208,80	2.791,20	44,18%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	2.208,80	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	2.208,80	0,00	55,82%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	17.055,82	2.944,18	85,28%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	17.055,82	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	17.055,82	0,00	14,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	25.000,00	21.834,21	3.165,79	87,34%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	21.834,21	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	25.000,00	21.834,21	0,00	12,66%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	24.000,00	12.559,35	11.440,65	52,33%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	12.559,35	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	24.000,00	12.559,35	0,00	47,67%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	352,91	4.647,09	7,06%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	352,91	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.000,00	352,91	0,00	92,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	27.860,00	85.335,82	-57.475,82	306,30%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	85.335,82	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	27.860,00	85.335,82	0,00	-206,30%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	250.000,00	323.583,25	-73.583,25	129,43%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	323.583,25	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	250.000,00	323.583,25	0,00	-29,43%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	517.898,00	524.498,54	-6.600,54	101,27%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	524.498,54	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	517.898,00	524.498,54	0,00	-1,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	671.151,00	657.295,41	13.855,59	97,94%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	657.295,41	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	671.151,00	657.295,41	0,00	2,06%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	220.000,00	0,00	0,00	100,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	200.000,00	358.342,85	-158.342,85	179,17%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	358.342,85	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	200.000,00	358.342,85	0,00	-79,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	2.349,64	-349,64	117,48%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.000,00	2.349,64	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	2.349,64	0,00	-17,48%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	640,47	359,53	64,05%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-2.000,00	640,47	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	640,47	0,00	35,95%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	105.000,00	48.750,82	5.633,18	89,64%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-50.616,00	48.750,82	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	54.384,00	48.750,82	0,00	10,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	99.568,00	91.834,51	7.733,49	92,23%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	91.834,51	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	99.568,00	91.834,51	0,00	7,77%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.423.807,00	4.407.185,10	374.326,11	92,17%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	357.704,21	4.407.185,10	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.781.511,21	4.407.185,10	0,00	7,83%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	1.280.494,14	1.719.505,86	42,68%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	3.000.000,00	1.280.494,14	0,00	0,00%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	3.000.000,00	1.280.494,14	0,00	57,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(1)	277.000,00	17.237,54	63.464,64	21,36%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(2)	-196.297,82	17.237,54	0,00	0,00%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(3)	80.702,18	17.237,54	0,00	78,64%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	277.000,00	1.297.731,68	1.782.970,50	42,12%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	2.803.702,18	1.297.731,68	0,00	0,00%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	3.080.702,18	1.297.731,68	0,00	57,88%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	40.000,00	23.795,86	0,14	100,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	-16.204,00	23.795,86	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	23.796,00	23.795,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	0,00	29.203,77	247,86	99,16%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	29.451,63	29.203,77	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	29.451,63	29.203,77	0,00	0,84%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	25.000,00	35.421,16	52.342,77	40,36%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	62.763,93	35.421,16	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	87.763,93	35.421,16	0,00	59,64%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00	57.133,73	40.942,45	58,25%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	68.076,18	57.133,73	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	98.076,18	57.133,73	0,00	41,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	51.146,70	0,00	100,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	51.146,70	51.146,70	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	51.146,70	51.146,70	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.923.583,00	442.533,89	224.772,19	66,32%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.256.276,92	442.533,89	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	667.306,08	442.533,89	0,00	33,68%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	45.427,68	-8.758,33	123,88%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	36.669,35	45.427,68	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	36.669,35	45.427,68	0,00	-23,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	14.600,00	60.574,55	263.422,62	18,70%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	309.397,17	60.574,55	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	323.997,17	60.574,55	0,00	81,30%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	45.000,00	332.524,63	111.228,36	74,93%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	398.752,99	332.524,63	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	443.752,99	332.524,63	0,00	25,07%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	8.354,79	146.999,21	5,38%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	155.354,00	8.354,79	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	155.354,00	8.354,79	0,00	94,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	5.000,00	2.202,63	2.797,37	44,05%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	0,00	2.202,63	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	5.000,00	2.202,63	0,00	55,95%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	3.510.000,00	3.219.692,47	290.307,53	91,73%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	3.219.692,47	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	3.510.000,00	3.219.692,47	0,00	8,27%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	786.000,00	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-786.000,00	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	6.379.183,00	4.308.011,86	1.124.302,17	79,30%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-946.868,97	4.308.011,86	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.432.314,03	4.308.011,86	0,00	20,70%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	35.296,00	9.000,00	26.296,00	25,50%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	35.296,00	9.000,00	0,00	74,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.296,00	9.000,00	26.296,00	25,50%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	35.296,00	9.000,00	0,00	74,50%
16206	467A	Total		(1)	22.398.740,00	19.294.052,79	3.307.902,91	85,36%
16206	467A	Total		(2)	203.215,70	19.294.052,79	0,00	0,00%
16206	467A	Total		(3)	22.601.955,70	19.294.052,79	0,00	14,64%
16206	Total			(1)	22.398.740,00	19.294.052,79	3.307.902,91	85,36%
16206	Total			(2)	203.215,70	19.294.052,79	0,00	0,00%
16206	Total			(3)	22.601.955,70	19.294.052,79	0,00	14,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	423.699,00	362.857,71	0,84	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-60.840,45	362.857,71	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	362.858,55	362.857,71	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	51.676,00	47.370,20	0,74	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-4.305,06	47.370,20	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	47.370,94	47.370,20	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	127.185,00	125.962,16	0,06	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-1.222,78	125.962,16	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	125.962,22	125.962,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.067.184,00	814.967,01	0,22	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-252.216,77	814.967,01	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	814.967,23	814.967,01	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	560.251,00	328.005,01	16.868,23	95,11%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-215.377,76	328.005,01	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	344.873,24	328.005,01	0,00	4,89%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	632.915,00	278.504,71	0,39	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-354.409,90	278.504,71	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	278.505,10	278.504,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	327.339,00	87.362,47	0,51	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-239.976,02	87.362,47	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	87.362,98	87.362,47	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	8.408,12	-75,12	100,90%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	8.408,12	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.333,00	8.408,12	0,00	-0,90%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	332.732,00	345.649,76	-12.917,76	103,88%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	345.649,76	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	332.732,00	345.649,76	0,00	-3,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.632.631,00	1.116.688,13	0,73	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-515.942,14	1.116.688,13	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.116.688,86	1.116.688,13	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.993.280,00	2.140.338,19	0,29	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-852.941,52	2.140.338,19	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.140.338,48	2.140.338,19	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	2.352,00	6.228,56	-3.876,56	264,82%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	6.228,56	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	2.352,00	6.228,56	0,00	-164,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	2.943,00	36.653,18	0,62	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	33.710,80	36.653,18	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	36.653,80	36.653,18	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	107.460,87	0,04	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	107.460,91	107.460,87	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	107.460,91	107.460,87	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.158.981,00	1.470.542,67	0,18	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-688.438,15	1.470.542,67	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.470.542,85	1.470.542,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.336,00	19.451,30	-10.115,30	208,35%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	19.451,30	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	9.336,00	19.451,30	0,00	-108,35%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	4.725,99	0,00	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	4.725,99	4.725,99	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	4.725,99	4.725,99	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	310.388,00	269.325,86	10.115,14	96,38%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-30.947,00	269.325,86	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	279.441,00	269.325,86	0,00	3,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	3.266.507,00	5.147.809,10	0,46	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	1.881.302,56	5.147.809,10	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	5.147.809,56	5.147.809,10	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	1.697,65	0,00	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	1.697,65	1.697,65	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.697,65	1.697,65	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	5.665,79	0,22	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	5.666,01	5.665,79	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	5.666,01	5.665,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	190.780,00	142.622,64	0,36	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-48.157,00	142.622,64	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	142.623,00	142.622,64	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	64.836,20	0,80	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-3.342,00	64.836,20	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	64.837,00	64.836,20	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	212.480,93	0,01	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	212.480,94	212.480,93	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	212.480,94	212.480,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	200,91	0,00	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	200,91	200,91	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	200,91	200,91	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.995.865,00	1.971.648,64	0,62	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.024.215,74	1.971.648,64	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.971.649,26	1.971.648,64	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.011.176,00	1.727.923,29	0,42	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	716.747,71	1.727.923,29	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.727.923,71	1.727.923,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	473.941,00	487.514,70	-1.573,70	100,32%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	12.000,00	487.514,70	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	485.941,00	487.514,70	0,00	-0,32%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	568.639,00	863.376,59	1.574,10	99,82%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	296.311,69	863.376,59	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	864.950,69	863.376,59	0,00	0,18%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	99.975,00	0,00	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	99.975,00	99.975,00	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	99.975,00	99.975,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	63.869,00	41.415,23	0,77	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-22.453,00	41.415,23	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	41.416,00	41.415,23	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	19.280.181,00	18.337.668,57	7,31	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-942.505,12	18.337.668,57	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	18.337.675,88	18.337.668,57	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.101.640,00	3.153.751,97	189.828,18	94,32%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	241.940,15	3.153.751,97	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.343.580,15	3.153.751,97	0,00	5,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	350.000,00	264.206,70	85.793,30	75,49%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	264.206,70	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	350.000,00	264.206,70	0,00	24,51%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	115.590,00	34.856,37	111.501,60	23,82%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	30.767,97	34.856,37	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	146.357,97	34.856,37	0,00	76,18%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	435.000,00	215.815,05	547.672,32	28,27%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	328.487,37	215.815,05	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	763.487,37	215.815,05	0,00	71,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	63.000,00	23.093,01	29.906,99	43,57%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-10.000,00	23.093,01	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	53.000,00	23.093,01	0,00	56,43%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	45.000,00	11.733,12	8.266,88	58,67%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-25.000,00	11.733,12	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	20.000,00	11.733,12	0,00	41,33%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	60.000,00	4.457,33	51.668,58	7,94%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-3.874,09	4.457,33	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	56.125,91	4.457,33	0,00	92,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	110.600,00	103.738,93	31.861,07	76,50%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	25.000,00	103.738,93	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	135.600,00	103.738,93	0,00	23,50%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	47.936,00	24.187,06	3.748,94	86,58%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-20.000,00	24.187,06	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	27.936,00	24.187,06	0,00	13,42%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	53.929,00	77.175,05	1.753,95	97,78%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	25.000,00	77.175,05	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	78.929,00	77.175,05	0,00	2,22%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	600.000,00	361.605,16	238.394,84	60,27%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	361.605,16	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	600.000,00	361.605,16	0,00	39,73%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	19.000,00	9.033,88	9.966,12	47,55%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	9.033,88	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	19.000,00	9.033,88	0,00	52,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	122.000,00	43.760,59	58.239,41	42,90%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-20.000,00	43.760,59	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	102.000,00	43.760,59	0,00	57,10%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	26.120,00	23.969,09	12.150,91	66,36%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	10.000,00	23.969,09	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	36.120,00	23.969,09	0,00	33,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	90.000,00	6.940,58	127.750,67	5,15%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	44.691,25	6.940,58	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	134.691,25	6.940,58	0,00	94,85%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	175.000,00	209.488,90	185.511,10	53,04%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	220.000,00	209.488,90	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	395.000,00	209.488,90	0,00	46,96%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	90.500,00	105.609,93	134.890,07	43,91%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	150.000,00	105.609,93	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	240.500,00	105.609,93	0,00	56,09%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.215,00	227,85	5.987,15	3,67%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	227,85	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.215,00	227,85	0,00	96,33%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	35.000,00	10.403,05	24.596,95	29,72%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	10.403,05	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	35.000,00	10.403,05	0,00	70,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	36.645,00	0,00	36.645,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	36.645,00	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	28.000,00	24.508,71	3.491,29	87,53%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	24.508,71	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	28.000,00	24.508,71	0,00	12,47%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	7.160,00	1.952,00	5.208,00	27,26%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	1.952,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	7.160,00	1.952,00	0,00	72,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	7.500,00	7.636,75	-136,75	101,82%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.636,75	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	7.500,00	7.636,75	0,00	-1,82%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	24.000,00	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.125.000,00	1.140.344,25	49.726,29	95,82%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	65.070,54	1.140.344,25	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.190.070,54	1.140.344,25	0,00	4,18%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	875.000,00	1.028.679,94	1.190,96	99,88%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	154.870,90	1.028.679,94	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.029.870,90	1.028.679,94	0,00	0,12%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	5.000,00	24.046,33	-19.046,33	480,93%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	24.046,33	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	5.000,00	24.046,33	0,00	-380,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	25.000,00	31.714,64	13.934,92	69,47%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	20.649,56	31.714,64	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	45.649,56	31.714,64	0,00	30,53%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	29.850,00	4.757,56	25.092,44	15,94%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	4.757,56	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	29.850,00	4.757,56	0,00	84,06%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.640,00	5.147,41	2.492,59	67,37%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.147,41	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.640,00	5.147,41	0,00	32,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	4.521,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-4.521,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	573.780,00	10.739,82	40.470,18	20,97%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-522.570,00	10.739,82	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	51.210,00	10.739,82	0,00	79,03%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.347.126,00	6.963.581,03	2.064.057,62	77,14%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	680.512,65	6.963.581,03	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.027.638,65	6.963.581,03	0,00	22,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	8.978,20	0,00	100,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-11.021,80	8.978,20	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	8.978,20	8.978,20	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	30.000,00	78.506,54	0,00	100,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	48.506,54	78.506,54	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	78.506,54	78.506,54	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	20.000,00	544,50	0,00	100,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-19.455,50	544,50	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	544,50	544,50	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	2.408,87	2.591,13	48,18%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	5.000,00	2.408,87	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	5.000,00	2.408,87	0,00	51,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.000,00	12.440,01	107.731,53	10,35%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	119.171,54	12.440,01	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	120.171,54	12.440,01	0,00	89,65%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	25.000,00	48.175,70	17.669,45	73,17%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	40.845,15	48.175,70	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	65.845,15	48.175,70	0,00	26,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.000,00	2.728,55	-790,80	140,81%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	937,75	2.728,55	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.937,75	2.728,55	0,00	-40,81%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	10.000,00	366,03	855,25	29,97%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-8.778,72	366,03	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.221,28	366,03	0,00	70,03%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	903,70	1.096,30	45,19%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.000,00	903,70	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	903,70	0,00	54,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	840,97	0,00	100,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	840,97	840,97	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	840,97	840,97	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	7.500,00	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	27.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-27.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	500,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-500,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	578.131,00	10.723,78	0,00	100,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-567.407,22	10.723,78	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	10.723,78	10.723,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	967.631,00	166.616,85	136.652,86	54,94%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-664.361,29	166.616,85	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	303.269,71	166.616,85	0,00	45,06%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	182.968,00	35.956,00	147.012,00	19,65%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	35.956,00	0,00	0,00%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	182.968,00	35.956,00	0,00	80,35%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	182.968,00	35.956,00	147.012,00	19,65%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	35.956,00	0,00	0,00%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	182.968,00	35.956,00	0,00	80,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	Total		(1)	28.777.906,00	25.503.822,45	2.347.729,79	91,57%
17001	311M	Total		(2)	-926.353,76	25.503.822,45	0,00	0,00%
17001	311M	Total		(3)	27.851.552,24	25.503.822,45	0,00	8,43%
17001	Total			(1)	28.777.906,00	25.503.822,45	2.347.729,79	91,57%
17001	Total			(2)	-926.353,76	25.503.822,45	0,00	0,00%
17001	Total			(3)	27.851.552,24	25.503.822,45	0,00	8,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	477.844,00	380.418,43	0,23	100,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-97.425,34	380.418,43	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	380.418,66	380.418,43	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	82.997,87	0,08	100,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-99.084,05	82.997,87	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	82.997,95	82.997,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	203.820,00	62.563,85	0,08	100,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-141.256,07	62.563,85	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	62.563,93	62.563,85	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	45.464,00	31.210,69	4.391,31	87,67%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.862,00	31.210,69	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	35.602,00	31.210,69	0,00	12,33%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	154.154,00	158.546,10	-4.392,10	102,85%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	158.546,10	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	154.154,00	158.546,10	0,00	-2,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	595.361,00	416.037,98	0,25	100,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-179.322,77	416.037,98	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	416.038,23	416.037,98	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.092.793,00	817.720,56	1.038,24	99,87%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-274.034,20	817.720,56	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	818.758,80	817.720,56	0,00	0,13%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	218.507,00	176.884,97	0,43	100,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-41.621,60	176.884,97	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	176.885,40	176.884,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	7.109,00	5.518,49	0,51	99,99%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.590,00	5.518,49	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	5.519,00	5.518,49	0,00	0,01%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	30.498,00	29.844,65	0,35	100,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-653,00	29.844,65	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	29.845,00	29.844,65	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.060.094,00	518.031,61	242,95	99,95%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-541.819,44	518.031,61	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	518.274,56	518.031,61	0,00	0,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	1.457.500,00	412.701,97	59.000,83	87,49%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	-985.797,20	412.701,97	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	471.702,80	412.701,97	0,00	12,51%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.607.718,00	3.174.969,01	60.283,32	98,14%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.372.465,67	3.174.969,01	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.235.252,33	3.174.969,01	0,00	1,86%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	2.326,47	0,00	100,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	2.326,47	2.326,47	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	2.326,47	2.326,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	169.800,00	115.137,18	5.747,94	95,25%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-48.914,88	115.137,18	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	120.885,12	115.137,18	0,00	4,75%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	61.700,00	82.897,03	10.161,83	89,08%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	31.358,86	82.897,03	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	93.058,86	82.897,03	0,00	10,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	23.000,00	1.519,37	1.480,63	50,65%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-20.000,00	1.519,37	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.000,00	1.519,37	0,00	49,35%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	276.500,00	201.880,05	17.390,40	92,07%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-57.229,55	201.880,05	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	219.270,45	201.880,05	0,00	7,93%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(2)	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(1)	125.000,00	90.000,00	0,00	100,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(2)	-35.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(3)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	133.000,00	98.000,00	0,00	100,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-35.000,00	98.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	3.919.152,00	4.247.850,78	1.080.466,44	79,72%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	1.409.165,22	4.247.850,78	0,00	0,00%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	5.328.317,22	4.247.850,78	0,00	20,28%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.939.152,00	4.247.850,78	1.080.466,44	79,72%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.389.165,22	4.247.850,78	0,00	0,00%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.328.317,22	4.247.850,78	0,00	20,28%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(1)	640.232,00	640.232,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(2)	0,00	640.232,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(3)	640.232,00	640.232,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(1)	550.732,00	550.732,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(2)	0,00	550.732,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(3)	550.732,00	550.732,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(1)	1.619.726,00	1.619.726,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(2)	0,00	1.619.726,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(3)	1.619.726,00	1.619.726,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(1)	513.467,00	513.467,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(2)	0,00	513.467,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(3)	513.467,00	513.467,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(1)	1.010.530,00	1.010.530,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(2)	0,00	1.010.530,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(3)	1.010.530,00	1.010.530,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(1)	476.408,00	476.408,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(2)	0,00	476.408,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(3)	476.408,00	476.408,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(1)	622.220,00	622.220,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(2)	0,00	622.220,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(3)	622.220,00	622.220,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(1)	134.577,00	134.577,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(2)	0,00	134.577,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(3)	134.577,00	134.577,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(1)	146.171,00	146.171,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(2)	0,00	146.171,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(3)	146.171,00	146.171,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(1)	159.822,00	159.822,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(2)	0,00	159.822,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(3)	159.822,00	159.822,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(1)	216.030,00	216.030,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(2)	0,00	216.030,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(3)	216.030,00	216.030,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	(2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	6.159.915,00	6.159.915,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	6.159.915,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	6.159.915,00	6.159.915,00	0,00	0,00%
17010	312D	Total		(1)	16.116.285,00	13.882.614,84	1.158.140,16	92,30%
17010	312D	Total		(2)	-1.075.530,00	13.882.614,84	0,00	0,00%
17010	312D	Total		(3)	15.040.755,00	13.882.614,84	0,00	7,70%
17010	Total			(1)	16.116.285,00	13.882.614,84	1.158.140,16	92,30%
17010	Total			(2)	-1.075.530,00	13.882.614,84	0,00	0,00%
17010	Total			(3)	15.040.755,00	13.882.614,84	0,00	7,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	61.329,29	0,71	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-21.162,00	61.329,29	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	61.330,00	61.329,29	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.946.702,00	2.071.161,91	0,51	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-875.539,58	2.071.161,91	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.071.162,42	2.071.161,91	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.274.571,00	1.022.877,43	1.392,57	99,86%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-250.301,00	1.022.877,43	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.024.270,00	1.022.877,43	0,00	0,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	793.826,00	488.717,94	0,16	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-305.107,90	488.717,94	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	488.718,10	488.717,94	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	536.473,00	475.332,77	61.136,23	88,60%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-4,00	475.332,77	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	536.469,00	475.332,77	0,00	11,40%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	991.625,00	1.033.571,13	-41.946,13	104,23%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	1.033.571,13	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	991.625,00	1.033.571,13	0,00	-4,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.422.210,00	2.587.691,62	0,07	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-834.518,31	2.587.691,62	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.587.691,69	2.587.691,62	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	5.518.356,00	4.322.387,05	0,90	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.195.968,05	4.322.387,05	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.322.387,95	4.322.387,05	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	375.612,00	396.195,58	-20.583,58	105,48%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	396.195,58	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	375.612,00	396.195,58	0,00	-5,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	463.738,00	376.678,91	0,55	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-87.058,54	376.678,91	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	376.679,46	376.678,91	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	60,54	0,00	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	60,54	60,54	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	60,54	60,54	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	77.688,00	60.816,56	0,44	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-16.871,00	60.816,56	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	60.817,00	60.816,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.482.411,00	3.458.949,43	0,64	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.023.460,93	3.458.949,43	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.458.950,07	3.458.949,43	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	20.965.704,00	16.355.770,16	3,07	100,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-4.609.930,77	16.355.770,16	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	16.355.773,23	16.355.770,16	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	8.665,31	1.334,69	86,65%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	8.665,31	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	10.000,00	8.665,31	0,00	13,35%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	48.000,00	39.677,59	0,41	100,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-8.322,00	39.677,59	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	39.678,00	39.677,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	16.598,00	6.691,30	24.906,70	21,18%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	15.000,00	6.691,30	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	31.598,00	6.691,30	0,00	78,82%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	8.163,00	0,00	22.530,65	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	14.367,65	0,00	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	22.530,65	0,00	0,00	100,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.700,00	544,91	109,44	83,28%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-6.045,65	544,91	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	654,35	544,91	0,00	16,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	105.461,00	55.579,11	49.881,89	52,70%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	55.579,11	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	105.461,00	55.579,11	0,00	47,30%
17011	311N	Total		(1)	21.071.165,00	16.411.349,27	49.884,96	99,70%
17011	311N	Total		(2)	-4.609.930,77	16.411.349,27	0,00	0,00%
17011	311N	Total		(3)	16.461.234,23	16.411.349,27	0,00	0,30%
17011	Total			(1)	21.071.165,00	16.411.349,27	49.884,96	99,70%
17011	Total			(2)	-4.609.930,77	16.411.349,27	0,00	0,00%
17011	Total			(3)	16.461.234,23	16.411.349,27	0,00	0,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	164.984,00	164.983,68	0,32	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	164.983,68	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	164.984,00	164.983,68	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	6.227.895,00	4.792.706,95	1.728,34	99,96%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-1.433.459,71	4.792.706,95	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	4.794.435,29	4.792.706,95	0,00	0,04%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	574.257,00	316.437,33	0,94	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-257.818,73	316.437,33	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	316.438,27	316.437,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	461.277,00	253.284,04	0,29	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-207.992,67	253.284,04	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	253.284,33	253.284,04	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	345.525,00	297.708,47	1.554,09	99,48%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-46.262,44	297.708,47	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	299.262,56	297.708,47	0,00	0,52%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.234.961,00	1.239.380,56	-4.419,56	100,36%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	1.239.380,56	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.234.961,00	1.239.380,56	0,00	-0,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.490.115,00	3.415.643,25	1.136,92	99,97%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.073.334,83	3.415.643,25	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	3.416.780,17	3.415.643,25	0,00	0,03%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	7.011.372,00	6.656.113,88	0,73	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-355.257,39	6.656.113,88	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.656.114,61	6.656.113,88	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	36.352,40	0,00	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	36.352,40	36.352,40	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	36.352,40	36.352,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.867.240,00	2.297.819,54	70.666,82	97,02%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-498.753,64	2.297.819,54	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.368.486,36	2.297.819,54	0,00	2,98%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	36.810,00	175.772,33	-138.962,33	477,51%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	175.772,33	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	36.810,00	175.772,33	0,00	-377,51%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	367.675,00	299.379,19	68.295,81	81,42%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	299.379,19	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	367.675,00	299.379,19	0,00	18,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(1)	276.628,00	434.925,84	0,55	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(2)	158.298,39	434.925,84	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(3)	434.926,39	434.925,84	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	8.281,70	0,00	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	8.281,70	8.281,70	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	8.281,70	8.281,70	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.739.904,00	5.713.691,78	0,98	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.026.211,24	5.713.691,78	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.713.692,76	5.713.691,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	30.798.643,00	26.102.480,94	3,90	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-4.696.158,16	26.102.480,94	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	26.102.484,84	26.102.480,94	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	1.452,00	-752,00	207,43%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	700,00	1.452,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	700,00	1.452,00	0,00	-107,43%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1)	16.007,00	6.423,86	8.883,14	41,97%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(2)	-700,00	6.423,86	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(3)	15.307,00	6.423,86	0,00	58,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	2.889,00	3.307,18	-418,18	114,47%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	3.307,18	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	2.889,00	3.307,18	0,00	-14,47%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	13.000,00	15.005,23	-2.005,23	115,42%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	15.005,23	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	13.000,00	15.005,23	0,00	-15,42%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	115.000,00	47.952,64	67.047,36	41,70%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	47.952,64	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	115.000,00	47.952,64	0,00	58,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	103,73	0,00	100,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	103,73	103,73	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	103,73	103,73	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	233,01	-233,01	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	233,01	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	0,00	233,01	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	589.630,00	449.001,64	440.524,63	50,48%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	299.896,27	449.001,64	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	889.526,27	449.001,64	0,00	49,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	312.190,00	234.870,22	71.705,38	76,61%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-5.614,40	234.870,22	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	306.575,60	234.870,22	0,00	23,39%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	223.800,00	200.103,84	23.696,16	89,41%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	200.103,84	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	223.800,00	200.103,84	0,00	10,59%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	20.000,00	42,82	19.957,18	0,21%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	42,82	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	20.000,00	42,82	0,00	99,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.400,00	948,96	2.451,04	27,91%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	948,96	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.400,00	948,96	0,00	72,09%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	575.861,00	47.897,03	37.673,25	55,97%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-490.290,72	47.897,03	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	85.570,28	47.897,03	0,00	44,03%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	6.183,40	-569,00	110,13%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	5.614,40	6.183,40	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	5.614,40	6.183,40	0,00	-10,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	14.000,00	184.106,46	-170.106,46	1.315,05%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	184.106,46	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	14.000,00	184.106,46	0,00	-1.215,05%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	2.164.867,01	63.122,79	97,17%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	2.227.989,80	2.164.867,01	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	2.227.989,80	2.164.867,01	0,00	2,83%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	37.056,00	21.496,98	15.559,02	58,01%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	21.496,98	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	37.056,00	21.496,98	0,00	41,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	56.144,00	109.000,00	34,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	165.144,00	56.144,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	165.144,00	56.144,00	0,00	66,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	941.762,00	2.461.935,41	-96.351,60	104,07%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1.423.821,81	2.461.935,41	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.365.583,81	2.461.935,41	0,00	-4,07%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	780.412,00	733.717,13	-452.951,34	261,33%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-499.646,21	733.717,13	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	280.765,79	733.717,13	0,00	-161,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.358.999,00	1.247.984,67	2.710.500,00	31,53%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.599.485,67	1.247.984,67	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.958.484,67	1.247.984,67	0,00	68,47%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	32.471,00	9.028,10	23.442,90	27,80%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	9.028,10	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	32.471,00	9.028,10	0,00	72,20%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	190.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	280.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.500,00	995,72	24.504,28	3,90%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	995,72	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	25.500,00	995,72	0,00	96,10%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	108.000,00	117.530,43	-9.530,43	108,82%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	117.530,43	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	108.000,00	117.530,43	0,00	-8,82%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	52.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	171.779,00	0,00	41.779,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	41.779,00	0,00	0,00	100,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	0,00	1.013.144,28	-120.474,28	113,50%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	892.670,00	1.013.144,28	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	892.670,00	1.013.144,28	0,00	-13,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	0,00	1.792.557,54	-344.557,54	123,80%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.448.000,00	1.792.557,54	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	1.448.000,00	1.792.557,54	0,00	-23,80%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	44.382.252,00	46.039.830,83	-1.668.078,83	103,76%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-10.500,00	46.039.830,83	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	44.371.752,00	46.039.830,83	0,00	-3,76%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	16.121.558,00	19.565.556,63	10.086.998,22	65,98%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	13.530.996,85	19.565.556,63	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	29.652.554,85	19.565.556,63	0,00	34,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	292.094,00	3.392.783,42	79.920,70	97,70%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	3.180.610,12	3.392.783,42	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.472.704,12	3.392.783,42	0,00	2,30%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(1)	313.025,00	0,00	6.339,57	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(2)	-306.685,43	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(3)	6.339,57	0,00	0,00	100,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	66.692.685,00	79.815.204,17	11.299.076,72	87,60%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	24.421.595,89	79.815.204,17	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	91.114.280,89	79.815.204,17	0,00	12,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	206.685,43	0,00	100,00%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	206.685,43	206.685,43	0,00	0,00%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	206.685,43	206.685,43	0,00	0,00%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	206.685,43	0,00	100,00%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	206.685,43	206.685,43	0,00	0,00%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	206.685,43	206.685,43	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	100.000,00	85.000,00	15.000,00	85,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	85.000,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	100.000,00	85.000,00	0,00	15,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(1)	252.131,00	252.131,00	0,00	100,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(2)	0,00	252.131,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(3)	252.131,00	252.131,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(1)	150.450,00	150.450,00	0,00	100,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(2)	0,00	150.450,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(3)	150.450,00	150.450,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(1)	500.000,00	499.999,86	0,14	100,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(2)	0,00	499.999,86	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(3)	500.000,00	499.999,86	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.152.581,00	987.580,86	15.000,14	98,50%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-150.000,00	987.580,86	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.002.581,00	987.580,86	0,00	1,50%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	139.170,50	0,00	100,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	139.170,50	139.170,50	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	139.170,50	139.170,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	28.065,21	-5,00	100,02%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	28.060,21	28.065,21	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	28.060,21	28.065,21	0,00	-0,02%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	117.327,00	992.879,38	554.725,81	64,16%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	1.430.278,19	992.879,38	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	1.547.605,19	992.879,38	0,00	35,84%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	18.384,84	-18.384,84	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	18.384,84	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	18.384,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	3.029,00	0,00	0,00	100,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	41.300,00	8.133,02	33.166,98	19,69%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	8.133,02	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	41.300,00	8.133,02	0,00	80,31%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	161.656,00	1.186.632,95	572.531,95	67,45%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.597.508,90	1.186.632,95	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.759.164,90	1.186.632,95	0,00	32,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	Total		(1)	98.805.565,00	108.298.584,35	11.886.612,71	90,11%
17012	313B	Total		(2)	21.379.632,06	108.298.584,35	0,00	0,00%
17012	313B	Total		(3)	120.185.197,06	108.298.584,35	0,00	9,89%
17012	Total			(1)	98.805.565,00	108.298.584,35	11.886.612,71	90,11%
17012	Total			(2)	21.379.632,06	108.298.584,35	0,00	0,00%
17012	Total			(3)	120.185.197,06	108.298.584,35	0,00	9,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	79.387,31	0,69	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-3.104,00	79.387,31	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	79.388,00	79.387,31	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	509.700,00	404.874,79	0,48	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-104.824,73	404.874,79	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	404.875,27	404.874,79	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	168.075,00	114.542,98	0,82	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-53.531,20	114.542,98	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	114.543,80	114.542,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	214.548,00	50.826,18	0,02	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-163.721,80	50.826,18	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	50.826,20	50.826,18	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	109.113,00	94.016,46	10.081,56	90,32%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-5.014,98	94.016,46	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	104.098,02	94.016,46	0,00	9,68%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	182.497,00	192.579,77	-10.082,77	105,52%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	192.579,77	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	182.497,00	192.579,77	0,00	-5,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	633.966,00	480.310,38	0,41	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-153.655,21	480.310,38	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	480.310,79	480.310,38	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.183.650,00	929.092,39	0,12	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-254.557,49	929.092,39	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	929.092,51	929.092,39	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	8.448,00	8.448,00	0,00	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	8.448,00	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	8.448,00	8.448,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	19.116,00	7.098,65	0,35	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-12.017,00	7.098,65	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	7.099,00	7.098,65	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.822,00	1.393,38	0,62	99,96%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.428,00	1.393,38	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.394,00	1.393,38	0,00	0,04%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	736.958,00	552.201,54	0,89	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-184.755,57	552.201,54	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	552.202,43	552.201,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.852.385,00	2.914.771,83	3,19	100,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-937.609,98	2.914.771,83	0,00	0,00%
17013	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.914.775,02	2.914.771,83	0,00	0,00%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	53.040,00	1.161,60	10.878,40	9,65%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-41.000,00	1.161,60	0,00	0,00%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	12.040,00	1.161,60	0,00	90,35%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	40.800,00	44.679,25	0,75	100,00%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	3.880,00	44.679,25	0,00	0,00%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	44.680,00	44.679,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	187.305,00	133.729,20	575,80	99,57%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-53.000,00	133.729,20	0,00	0,00%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	134.305,00	133.729,20	0,00	0,43%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.706,00	10.069,09	7.466,91	57,42%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-3.170,00	10.069,09	0,00	0,00%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	17.536,00	10.069,09	0,00	42,58%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	301.851,00	189.639,14	18.921,86	90,93%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-93.290,00	189.639,14	0,00	0,00%
17013	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	208.561,00	189.639,14	0,00	9,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17013	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(1)	75.000,00	73.619,00	0,00	100,00%
17013	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(2)	-1.381,00	73.619,00	0,00	0,00%
17013	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(3)	73.619,00	73.619,00	0,00	0,00%
17013	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	311.000,00	275.853,62	35.146,38	88,70%
17013	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	275.853,62	0,00	0,00%
17013	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	311.000,00	275.853,62	0,00	11,30%
17013	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	386.000,00	349.472,62	35.146,38	90,86%
17013	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-1.381,00	349.472,62	0,00	0,00%
17013	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	384.619,00	349.472,62	0,00	9,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17013	311O	Total		(1)	4.540.236,00	3.453.883,59	54.071,43	98,46%
17013	311O	Total		(2)	-1.032.280,98	3.453.883,59	0,00	0,00%
17013	311O	Total		(3)	3.507.955,02	3.453.883,59	0,00	1,54%
17013	Total			(1)	4.540.236,00	3.453.883,59	54.071,43	98,46%
17013	Total			(2)	-1.032.280,98	3.453.883,59	0,00	0,00%
17013	Total			(3)	3.507.955,02	3.453.883,59	0,00	1,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	414.556,00	431.805,61	0,00	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	17.249,61	431.805,61	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	431.805,61	431.805,61	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.617.028,00	1.725.361,66	17.389,56	99,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-874.276,78	1.725.361,66	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.742.751,22	1.725.361,66	0,00	1,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.219.123,00	539.600,95	12.229,63	97,78%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-667.292,42	539.600,95	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	551.830,58	539.600,95	0,00	2,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.510.730,00	520.527,77	0,61	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-990.201,62	520.527,77	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	520.528,38	520.527,77	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	320.129,00	322.026,32	5.513,46	98,32%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	7.410,78	322.026,32	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	327.539,78	322.026,32	0,00	1,68%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.150,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-8.150,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	835.587,00	897.160,79	-13.122,79	101,48%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	48.451,00	897.160,79	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	884.038,00	897.160,79	0,00	-1,48%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.541.229,00	2.228.859,37	23.105,12	98,97%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.289.264,51	2.228.859,37	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.251.964,49	2.228.859,37	0,00	1,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.391.139,00	4.195.000,05	14.887,38	99,65%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-2.181.251,57	4.195.000,05	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.209.887,43	4.195.000,05	0,00	0,35%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	47.585,00	44.448,89	-26.017,89	241,16%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-29.154,00	44.448,89	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	18.431,00	44.448,89	0,00	-141,16%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.495.689,00	3.257.137,64	0,00	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.238.551,36	3.257.137,64	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.257.137,64	3.257.137,64	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.625,00	48.238,73	-1.169,14	102,48%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	36.444,59	48.238,73	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	47.069,59	48.238,73	0,00	-2,48%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	665.065,00	543.914,42	1.170,08	99,79%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-119.980,50	543.914,42	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	545.084,50	543.914,42	0,00	0,21%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	19.689,00	15.705,94	0,06	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-3.983,00	15.705,94	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	15.706,00	15.705,94	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	246.426,00	289.745,39	0,00	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	43.319,39	289.745,39	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	289.745,39	289.745,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	812,84	84,67	90,57%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	897,51	812,84	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	897,51	812,84	0,00	9,43%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.453,00	43.944,71	0,00	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-1.508,29	43.944,71	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	43.944,71	43.944,71	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	3.622,81	0,60	99,98%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	3.623,41	3.622,81	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	3.623,41	3.622,81	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	3.097,98	0,24	99,99%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	3.098,22	3.097,98	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	3.098,22	3.097,98	0,00	0,01%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	175.517,00	163.716,08	0,00	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-11.800,92	163.716,08	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	163.716,08	163.716,08	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.678.730,00	3.844.846,37	5.751,25	99,85%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.828.132,38	3.844.846,37	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.850.597,62	3.844.846,37	0,00	0,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	6.399,00	4.955,13	0,87	99,98%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-1.443,00	4.955,13	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	4.956,00	4.955,13	0,00	0,02%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	203.094,00	150.501,80	0,00	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-52.592,20	150.501,80	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	150.501,80	150.501,80	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	280.927,00	256.830,78	0,70	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-24.095,52	256.830,78	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	256.831,48	256.830,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	21.776,01	0,00	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	21.776,01	21.776,01	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	21.776,01	21.776,01	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	12.688,00	16.389,08	0,00	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	3.701,08	16.389,08	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	16.389,08	16.389,08	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	8.723.994,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	-8.723.994,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.459,00	26.858,96	0,00	100,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	17.399,96	26.858,96	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	26.858,96	26.858,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	37.479.011,00	19.596.886,08	39.824,41	99,80%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-17.842.300,51	19.596.886,08	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	19.636.710,49	19.596.886,08	0,00	0,20%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.601.183,00	3.351.683,41	710.899,59	82,50%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	461.400,00	3.351.683,41	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.062.583,00	3.351.683,41	0,00	17,50%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20204. SIN DENOMINACION	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20204. SIN DENOMINACION	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20204. SIN DENOMINACION	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	63.573,00	32.502,89	31.070,11	51,13%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	32.502,89	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	63.573,00	32.502,89	0,00	48,87%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	161.996,00	67.361,52	94.634,48	41,58%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	67.361,52	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	161.996,00	67.361,52	0,00	58,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	46.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	62.601,00	248.625,05	-8.330,05	103,47%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	177.694,00	248.625,05	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	240.295,00	248.625,05	0,00	-3,47%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	6.000,00	239,72	5.760,28	4,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	239,72	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	6.000,00	239,72	0,00	96,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	4.309,55	-1.309,55	143,65%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.309,55	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	4.309,55	0,00	-43,65%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	1.371.803,00	1.545.273,70	167.636,30	90,21%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	341.107,00	1.545.273,70	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	1.712.910,00	1.545.273,70	0,00	9,79%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	75.000,00	32.202,74	42.797,26	42,94%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	32.202,74	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	75.000,00	32.202,74	0,00	57,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.000,00	1.209,79	789,21	60,52%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-1,00	1.209,79	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.999,00	1.209,79	0,00	39,48%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	24,70	975,30	2,47%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	24,70	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	24,70	0,00	97,53%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	50.000,00	31.551,12	18.448,88	63,10%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	31.551,12	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	50.000,00	31.551,12	0,00	36,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	200.000,00	1.585.552,28	-1.154.917,28	368,19%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	230.635,00	1.585.552,28	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	430.635,00	1.585.552,28	0,00	-268,19%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	12.000,00	8.405,57	3.594,43	70,05%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	8.405,57	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	12.000,00	8.405,57	0,00	29,95%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	856.218,68	113.146,32	88,33%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	969.365,00	856.218,68	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	969.365,00	856.218,68	0,00	11,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	45.000,00	22.459,26	22.540,74	49,91%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	22.459,26	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	45.000,00	22.459,26	0,00	50,09%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	7.500,00	4.954,47	2.545,53	66,06%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.954,47	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	7.500,00	4.954,47	0,00	33,94%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	363.160,00	0,00	438.160,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	438.160,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.000,00	4.450,03	13.549,97	24,72%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	4.450,03	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	18.000,00	4.450,03	0,00	75,28%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	457.000,00	362.405,58	94.594,42	79,30%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	362.405,58	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	457.000,00	362.405,58	0,00	20,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	10.179,00	149.415,43	-139.236,43	1.467,88%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	149.415,43	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.179,00	149.415,43	0,00	-1.367,88%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	213.781,00	299.790,28	-86.009,28	140,23%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	299.790,28	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	213.781,00	299.790,28	0,00	-40,23%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	206.000,00	154.407,00	51.593,00	74,95%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	154.407,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	206.000,00	154.407,00	0,00	25,05%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	11.000,00	52.773,57	-41.773,57	479,76%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	52.773,57	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	11.000,00	52.773,57	0,00	-379,76%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	500,00	8.895,74	-8.395,74	1.779,15%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	8.895,74	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	500,00	8.895,74	0,00	-1.679,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	185.000,00	108.177,98	76.822,02	58,47%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	108.177,98	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	185.000,00	108.177,98	0,00	41,53%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.591.866,00	38.979,72	2.552.886,28	1,50%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	38.979,72	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.591.866,00	38.979,72	0,00	98,50%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	364.908,00	354.487,69	10.420,31	97,14%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	354.487,69	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	364.908,00	354.487,69	0,00	2,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	579.760,00	645.312,49	-65.552,49	111,31%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	645.312,49	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	579.760,00	645.312,49	0,00	-11,31%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	0,00	4.138,20	-4.138,20	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	4.138,20	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	0,00	4.138,20	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	37.823.564,00	39.795.512,66	7.110.044,05	84,84%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	9.081.992,71	39.795.512,66	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	46.905.556,71	39.795.512,66	0,00	15,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.267.613,00	645.224,69	622.388,31	50,90%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	645.224,69	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.267.613,00	645.224,69	0,00	49,10%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	8.288.313,00	25.691.360,71	-7.153.047,71	138,59%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	10.250.000,00	25.691.360,71	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	18.538.313,00	25.691.360,71	0,00	-38,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	112,70	1.887,30	5,64%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	112,70	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	112,70	0,00	94,37%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	3.412,23	6.587,77	34,12%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	3.412,23	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.000,00	3.412,23	0,00	65,88%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	2.381.053,00	141.417,69	0,00	100,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-2.239.635,31	141.417,69	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	141.417,69	141.417,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.800.000,00	1.204.647,62	300.671,38	80,03%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-294.681,00	1.204.647,62	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.505.319,00	1.204.647,62	0,00	19,97%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	8.000,00	6.404,89	1.595,11	80,06%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.404,89	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	8.000,00	6.404,89	0,00	19,94%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	62.321.353,00	77.463.901,35	3.910.328,05	95,19%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	19.052.876,40	77.463.901,35	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	81.374.229,40	77.463.901,35	0,00	4,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	9.318,66	681,34	93,19%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	10.000,00	9.318,66	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	10.000,00	9.318,66	0,00	6,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	34.000,00	0,00	11.882,50	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-22.117,50	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	11.882,50	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	2.117,50	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00	16.698,00	13.302,00	55,66%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	16.698,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	30.000,00	16.698,00	0,00	44,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	4.525.216,00	2.469.861,88	857.999,64	74,22%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-1.197.354,48	2.469.861,88	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	3.327.861,52	2.469.861,88	0,00	25,78%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	180.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	8.500,00	99,90	8.400,10	1,18%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	99,90	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	8.500,00	99,90	0,00	98,82%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.500,00	889,35	3.610,65	19,76%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	889,35	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.500,00	889,35	0,00	80,24%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	6.666.784,00	3.082.980,37	225.974,56	93,17%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-3.357.829,07	3.082.980,37	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	3.308.954,93	3.082.980,37	0,00	6,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	11.843,93	-10.843,93	1.184,39%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	1.000,00	11.843,93	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	1.000,00	11.843,93	0,00	-1.084,39%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	11.505.000,00	5.593.809,59	1.357.006,86	80,48%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-4.554.183,55	5.593.809,59	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	6.950.816,45	5.593.809,59	0,00	19,52%
171188100	311P	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	68.884,00	7.200,00	61.684,00	10,45%
171188100	311P	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	7.200,00	0,00	0,00%
171188100	311P	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	68.884,00	7.200,00	0,00	89,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	68.884,00	7.200,00	61.684,00	10,45%
171188100	311P	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	7.200,00	0,00	0,00%
171188100	311P	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	68.884,00	7.200,00	0,00	89,55%
171188100	311P	Total		(1)	111.374.248,00	102.661.797,02	5.368.843,32	95,03%
171188100	311P	Total		(2)	-3.343.607,66	102.661.797,02	0,00	0,00%
171188100	311P	Total		(3)	108.030.640,34	102.661.797,02	0,00	4,97%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	37.843.186,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	-37.843.186,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	2.050.610,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-2.050.610,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.690.559,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-1.690.559,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	974.809,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-974.809,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	24.467.126,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	-24.467.126,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	0,00	100,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	100,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	9.848.949,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-9.848.949,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	12.408.283,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	-12.408.283,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	12.234.934,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	-12.234.934,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	101.518.456,00	0,00	100,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-101.518.356,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	1.402.372,76	66.909,35	95,45%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	1.469.282,11	1.402.372,76	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	1.469.282,11	1.402.372,76	0,00	4,55%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	5.428,96	9.744,44	35,78%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	15.173,40	5.428,96	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	15.173,40	5.428,96	0,00	64,22%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.000.000,00	0,00	4.232.941,40	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5.767.058,60	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.232.941,40	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	40,00	2.646.824,58	-2.646.784,58	6.617.061,45%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	2.646.824,58	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	40,00	2.646.824,58	0,00	-6.616.961,45%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	685.663,00	1.788.548,81	-1.102.885,81	260,85%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	1.788.548,81	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	685.663,00	1.788.548,81	0,00	-160,85%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	600.000,00	2.296,58	580.399,42	0,39%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-17.304,00	2.296,58	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	582.696,00	2.296,58	0,00	99,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	800.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	630.000,00	1.195,48	628.804,52	0,19%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.195,48	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	630.000,00	1.195,48	0,00	99,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.008.500,00	0,00	508.671,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.499.829,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	508.671,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.723,00	105.514,02	-103.791,02	6.123,85%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	105.514,02	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.723,00	105.514,02	0,00	-6.023,85%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.003.085,00	0,00	471.321,80	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.531.763,20	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	471.321,80	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	25.529,72	-25.529,72	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	25.529,72	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,00	25.529,72	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.840.940,00	6.774.587,67	-733.647,67	112,14%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	2.200.000,00	6.774.587,67	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	6.040.940,00	6.774.587,67	0,00	-12,14%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	13.745,00	59.463,85	-45.718,85	432,62%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	59.463,85	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	13.745,00	59.463,85	0,00	-332,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.252.779,00	135.101,38	1.117.677,62	10,78%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	135.101,38	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.252.779,00	135.101,38	0,00	89,22%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.546,00	3.927,97	618,03	86,40%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.927,97	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.546,00	3.927,97	0,00	13,60%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	8.765.014,00	12.291.403,38	-3.526.389,38	140,23%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	12.291.403,38	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	8.765.014,00	12.291.403,38	0,00	-40,23%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.110,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	902.267,00	548.272,27	353.994,73	60,77%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	548.272,27	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	902.267,00	548.272,27	0,00	39,23%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	10.108,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	29.837.645,66	-23.519.346,66	472,24%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	6.318.299,00	29.837.645,66	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	6.318.299,00	29.837.645,66	0,00	-372,24%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	12.600,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	2.073.457,75	-2.073.457,75	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	2.073.457,75	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	2.073.457,75	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	226.188,07	-69.792,91	144,63%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	156.395,16	226.188,07	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	156.395,16	226.188,07	0,00	-44,63%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.520.390,00	5.517.317,93	3.072,07	99,94%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	5.517.317,93	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	5.520.390,00	5.517.317,93	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	1.214.027,27	-1.214.027,27	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.214.027,27	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	1.214.027,27	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	1.531.763,20	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1.531.763,20	1.531.763,20	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.531.763,20	1.531.763,20	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	4.667.865,00	8.336.608,66	3.922.733,34	68,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	7.591.477,00	8.336.608,66	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	12.259.342,00	8.336.608,66	0,00	32,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	87.482.231,00	100.294.195,61	23.582.864,45	80,96%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	36.394.829,06	100.294.195,61	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	123.877.060,06	100.294.195,61	0,00	19,04%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(1)	12.637.870,00	7.053.436,35	12.084.175,65	36,86%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(2)	6.499.742,00	7.053.436,35	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(3)	19.137.612,00	7.053.436,35	0,00	63,14%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	11.382.000,00	13.968.159,35	5.602.064,37	71,37%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	8.188.223,72	13.968.159,35	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	19.570.223,72	13.968.159,35	0,00	28,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	411.271,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-411.271,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	81.137,00	6.761,35	28.452,90	19,20%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-45.922,75	6.761,35	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	35.214,25	6.761,35	0,00	80,80%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	7.430.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-7.430.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	7.563.015,00	7.135.333,06	427.681,94	94,35%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	7.135.333,06	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	7.563.015,00	7.135.333,06	0,00	5,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	7.980.500,00	10.861.198,27	-2.880.698,27	136,10%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	0,00	10.861.198,27	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	7.980.500,00	10.861.198,27	0,00	-36,10%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(1)	604.294,00	385.666,78	218.627,22	63,82%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(2)	0,00	385.666,78	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(3)	604.294,00	385.666,78	0,00	36,18%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25101. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	32.780.210,00	32.008.999,76	4.728.545,24	87,13%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25101. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	3.957.335,00	32.008.999,76	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25101. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	36.737.545,00	32.008.999,76	0,00	12,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS	(1)	114.647.516,00	123.885.925,25	4.464.600,26	96,52%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS	(2)	13.703.009,51	123.885.925,25	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS	(3)	128.350.525,51	123.885.925,25	0,00	3,48%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(1)	31.219.954,00	54.846.667,67	-23.626.713,67	175,68%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(2)	0,00	54.846.667,67	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(3)	31.219.954,00	54.846.667,67	0,00	-75,68%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	(1)	371.945.459,00	604.529.982,20	242.512.469,00	71,37%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	(2)	475.096.992,20	604.529.982,20	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	(3)	847.042.451,20	604.529.982,20	0,00	28,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	64.062.668,00	58.535.264,37	-27.780.833,61	190,33%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-33.308.237,24	58.535.264,37	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	30.754.430,76	58.535.264,37	0,00	-90,33%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA	(1)	54.989.589,00	60.508.369,22	-5.518.780,22	110,04%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA	(2)	0,00	60.508.369,22	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA	(3)	54.989.589,00	60.508.369,22	0,00	-10,04%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN	(1)	85.808.345,00	78.934.973,24	6.873.371,76	91,99%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN	(2)	0,00	78.934.973,24	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN	(3)	85.808.345,00	78.934.973,24	0,00	8,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	(1)	20.707.024,00	33.692.719,11	-8.094.554,11	131,62%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	(2)	4.891.141,00	33.692.719,11	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	(3)	25.598.165,00	33.692.719,11	0,00	-31,62%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA	(1)	67.822.659,00	56.122.965,37	14.727.511,60	79,21%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA	(2)	3.027.817,97	56.122.965,37	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA	(3)	70.850.476,97	56.122.965,37	0,00	20,79%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	26.166.331,00	21.474.782,38	8.812.514,62	70,90%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	4.120.966,00	21.474.782,38	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	30.287.297,00	21.474.782,38	0,00	29,10%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	3.444.960,00	0,00	3.444.960,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	3.444.960,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	100.000,00	469.502,05	-369.502,05	469,50%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	469.502,05	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	100.000,00	469.502,05	0,00	-369,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	2.133.884,00	0,00	2.133.884,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	2.133.884,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	0,00	2.228,25	-1.089,00	195,59%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1.139,25	2.228,25	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	1.139,25	2.228,25	0,00	-95,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	0,00	6.058.309,20	-6.058.309,20	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	6.058.309,20	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	0,00	6.058.309,20	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	0,00	90.225.205,05	16.083.784,35	84,87%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	106.308.989,40	90.225.205,05	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	106.308.989,40	90.225.205,05	0,00	15,13%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	181.863,00	78.823,06	103.039,94	43,34%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	78.823,06	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	181.863,00	78.823,06	0,00	56,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	10.000.000,00	13.297.715,53	2.284,47	99,98%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	3.300.000,00	13.297.715,53	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	13.300.000,00	13.297.715,53	0,00	0,02%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	0,00	637.132,03	-637.132,03	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	637.132,03	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	0,00	637.132,03	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	40.013.837,00	0,00	30.602.200,02	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-9.411.636,98	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	30.602.200,02	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	0,00	0,00	17.303,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(2)	17.303,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(3)	17.303,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.103.552.492,00	1.449.541.790,48	279.377.556,73	83,84%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	625.366.855,21	1.449.541.790,48	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.728.919.347,21	1.449.541.790,48	0,00	16,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	5.411.477,23	0,01	100,00%
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	5.411.477,24	5.411.477,23	0,00	0,00%
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	5.411.477,24	5.411.477,23	0,00	0,00%
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	550.923,00	337.256,75	213.666,25	61,22%
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	0,00	337.256,75	0,00	0,00%
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	550.923,00	337.256,75	0,00	38,78%
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	550.923,00	5.748.733,98	213.666,26	96,42%
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	5.411.477,24	5.748.733,98	0,00	0,00%
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	5.962.400,24	5.748.733,98	0,00	3,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48800. DESPLAZAMIENTOS	(1)	90.000,00	93.017,80	-3.017,80	103,35%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48800. DESPLAZAMIENTOS	(2)	0,00	93.017,80	0,00	0,00%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48800. DESPLAZAMIENTOS	(3)	90.000,00	93.017,80	0,00	-3,35%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48801. PRÓTESIS	(1)	5.600.000,00	5.912.856,49	-312.856,49	105,59%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48801. PRÓTESIS	(2)	0,00	5.912.856,49	0,00	0,00%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48801. PRÓTESIS	(3)	5.600.000,00	5.912.856,49	0,00	-5,59%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(1)	3.000.000,00	2.684.125,71	315.874,29	89,47%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(2)	0,00	2.684.125,71	0,00	0,00%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(3)	3.000.000,00	2.684.125,71	0,00	10,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	100,00%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	8.690.000,00	0,00	0,00%
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	0,00	11.718.069,79	-5.355.723,37	184,18%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	6.362.346,42	11.718.069,79	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	6.362.346,42	11.718.069,79	0,00	-84,18%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	17.091,25	0,00	100,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	17.091,25	17.091,25	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	17.091,25	17.091,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	6.117.153,00	2.624.724,18	6.422.097,22	29,01%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	2.929.668,40	2.624.724,18	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	9.046.821,40	2.624.724,18	0,00	70,99%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	1.109.048,00	1.154.066,76	-45.018,76	104,06%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	1.154.066,76	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	1.109.048,00	1.154.066,76	0,00	-4,06%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	3.591,40	-3.591,40	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	3.591,40	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	3.591,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	150.000,00	94.098,00	72.600,00	56,45%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	16.698,00	94.098,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	166.698,00	94.098,00	0,00	43,55%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	2.344.436,49	-115.851,45	105,20%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	2.228.585,04	2.344.436,49	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	2.228.585,04	2.344.436,49	0,00	-5,20%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	145.200,00	124.188,97	53,90%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	269.388,97	145.200,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	269.388,97	145.200,00	0,00	46,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.543.242,00	360.303,25	1.349.551,75	21,07%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	166.613,00	360.303,25	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.709.855,00	360.303,25	0,00	78,93%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	7.240.952,00	0,00	46.150,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-7.194.802,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	46.150,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	1.433.850,00	0,00	100,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	1.433.850,00	1.433.850,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	1.433.850,00	1.433.850,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	99.243,00	0,00	99.243,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	99.243,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	0,00	0,00	57.731.416,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	57.731.416,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	57.731.416,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	16.259.638,00	19.895.431,12	60.325.061,96	24,80%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	63.960.855,08	19.895.431,12	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	80.220.493,08	19.895.431,12	0,00	75,20%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	185.178,00	0,00	185.178,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	185.178,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA	(1)	119.158.932,00	198.201.079,00	0,00	100,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA	(2)	79.042.147,00	198.201.079,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA	(3)	198.201.079,00	198.201.079,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	(1)	145.409.895,00	203.845.085,00	0,00	100,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	(2)	58.435.190,00	203.845.085,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	(3)	203.845.085,00	203.845.085,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	264.754.005,00	402.046.164,00	185.178,00	99,95%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	137.477.337,00	402.046.164,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	402.231.342,00	402.046.164,00	0,00	0,05%
171188100	312A	Total		(1)	1.495.325.514,00	1.885.922.119,58	340.101.562,95	84,72%
171188100	312A	Total		(2)	730.698.168,53	1.885.922.119,58	0,00	0,00%
171188100	312A	Total		(3)	2.226.023.682,53	1.885.922.119,58	0,00	15,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	419.858,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-419.858,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	15.451.553,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	-15.451.553,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	328.692,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-328.692,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	5.726.314,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	-5.726.314,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	7.498.040,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-7.498.040,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	3.850.305,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	-3.850.305,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	2.886.109,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	-2.886.109,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	36.160.871,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-36.160.871,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.101.914,00	0,00	307.108,39	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-794.805,61	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	307.108,39	0,00	0,00	100,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	190.893,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-190.893,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	225.764,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-225.764,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.710.247,00	2.398.322,63	-300.401,56	114,32%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	387.674,07	2.398.322,63	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	2.097.921,07	2.398.322,63	0,00	-14,32%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	467.543,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-467.543,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	319.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-319.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	960.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-960.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-800.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.786.312,00	2.398.322,63	16.706,83	99,31%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-8.371.282,54	2.398.322,63	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.415.029,46	2.398.322,63	0,00	0,69%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(1)	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(2)	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(3)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48027. ASOC.ADELA MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48027. ASOC.ADELA MADRID	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48027. ASOC.ADELA MADRID	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	540.000,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48900. RECETAS MÉDICAS	(1)	1.110.689.998,00	1.469.649.228,17	365.403,26	99,98%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48900. RECETAS MÉDICAS	(2)	359.324.633,43	1.469.649.228,17	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48900. RECETAS MÉDICAS	(3)	1.470.014.631,43	1.469.649.228,17	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(1)	59.584,00	79.807,67	9.776,33	89,09%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(2)	30.000,00	79.807,67	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(3)	89.584,00	79.807,67	0,00	10,91%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.111.989.582,00	1.470.969.035,84	375.179,59	99,97%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	359.354.633,43	1.470.969.035,84	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.471.344.215,43	1.470.969.035,84	0,00	0,03%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	673.108,00	0,00	673.108,00	0,00%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	673.108,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	673.108,00	0,00	673.108,00	0,00%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	673.108,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	Total		(1)	1.159.609.873,00	1.473.367.358,47	1.064.994,42	99,93%
171188100	312B	Total		(2)	314.822.479,89	1.473.367.358,47	0,00	0,00%
171188100	312B	Total		(3)	1.474.432.352,89	1.473.367.358,47	0,00	0,07%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	33.319.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-33.319.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	33.319.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-33.319.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	3.000.000,00	0,00	166.590,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-2.833.410,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	166.590,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	2.121.000,00	0,00	131.085,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-1.989.915,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	131.085,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	18.446.926,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-18.446.926,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.646.239,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-5.646.239,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	29.214.165,00	0,00	297.675,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-28.916.490,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	297.675,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312C	Total		(1)	62.533.464,00	0,00	297.675,00	0,00%
171188100	312C	Total		(2)	-62.235.789,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	Total		(3)	297.675,00	0,00	0,00	100,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	-660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312F	Total		(1)	660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	Total		(2)	-660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	2.223.176,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	-2.223.176,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	159.722,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-159.722,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	1.358.342,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	-1.358.342,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	769.467,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-769.467,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	444.319,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	-444.319,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	575.571,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	-575.571,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.530.597,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-5.530.597,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	Total		(1)	5.530.597,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	Total		(2)	-5.530.597,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	Total			(1)	2.835.033.696,00	3.461.951.275,07	346.833.075,69	90,89%
171188100	Total			(2)	973.750.654,76	3.461.951.275,07	0,00	0,00%
171188100	Total			(3)	3.808.784.350,76	3.461.951.275,07	0,00	9,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	78.427,00	38.704,22	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-39.722,78	38.704,22	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	38.704,22	38.704,22	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	115.159,00	56.178,94	5.661,06	90,85%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-53.319,00	56.178,94	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	61.840,00	56.178,94	0,00	9,15%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	35.311,00	17.340,67	-5.265,33	143,60%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-23.235,66	17.340,67	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	12.075,34	17.340,67	0,00	-43,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	79.309,00	49.594,42	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-29.714,58	49.594,42	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	49.594,42	49.594,42	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	60.348,00	27.960,55	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-32.387,45	27.960,55	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	27.960,55	27.960,55	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	109.704,00	57.472,95	-1.928,13	103,47%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-54.159,18	57.472,95	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	55.544,82	57.472,95	0,00	-3,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	160.008,00	72.527,98	1.532,40	97,93%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-85.947,62	72.527,98	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	74.060,38	72.527,98	0,00	2,07%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	75.035,00	41.067,90	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-33.967,10	41.067,90	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	41.067,90	41.067,90	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.906.404,00	2.993.775,37	-12.966,70	100,44%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.925.595,33	2.993.775,37	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.980.808,67	2.993.775,37	0,00	-0,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	556.464,00	352.725,96	35.763,64	90,79%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-167.974,40	352.725,96	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	388.489,60	352.725,96	0,00	9,21%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.181,34	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	1.181,34	1.181,34	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	1.181,34	1.181,34	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	815.724,00	509.673,48	-22.717,48	104,67%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-328.768,00	509.673,48	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	486.956,00	509.673,48	0,00	-4,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	27.182,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-27.182,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	257.217,00	481.866,49	73.772,96	86,72%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	298.422,45	481.866,49	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	555.639,45	481.866,49	0,00	13,28%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	11.573,00	147.282,85	-73.772,96	200,36%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	61.936,89	147.282,85	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	73.509,89	147.282,85	0,00	-100,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	936.970,00	845.162,27	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-91.807,73	845.162,27	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	845.162,27	845.162,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	47.174,00	130.254,01	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	83.080,01	130.254,01	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	130.254,01	130.254,01	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUT ARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	56.473,00	162.554,65	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUT ARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	106.081,65	162.554,65	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUT ARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	162.554,65	162.554,65	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	313,00	305,88	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-7,12	305,88	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	305,88	305,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	33.313,00	47.659,55	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	14.346,55	47.659,55	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	47.659,55	47.659,55	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	30.433.660,00	31.720.271,42	926,99	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.287.538,41	31.720.271,42	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	31.721.198,41	31.720.271,42	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.837.798,00	9.104.056,41	2.350,02	99,97%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	5.268.608,43	9.104.056,41	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	9.106.406,43	9.104.056,41	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	7.856.664,01	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	7.856.664,01	7.856.664,01	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	7.856.664,01	7.856.664,01	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	260.397,00	433.481,24	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	173.084,24	433.481,24	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	433.481,24	433.481,24	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	986.472,00	3.797.348,22	142,08	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	2.811.018,30	3.797.348,22	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	3.797.490,30	3.797.348,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	45.725.328,00	62.818.451,73	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	17.093.123,73	62.818.451,73	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	62.818.451,73	62.818.451,73	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	13.696.783,00	18.663.451,13	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	4.966.668,13	18.663.451,13	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	18.663.451,13	18.663.451,13	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	2.818.689,00	2.183.891,21	-51.496,21	102,41%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-686.294,00	2.183.891,21	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	2.132.395,00	2.183.891,21	0,00	-2,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	31.000,00	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	80.925,00	100.645,15	12.876,85	88,66%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	32.597,00	100.645,15	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	113.522,00	100.645,15	0,00	11,34%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.225.183,00	5.999.686,23	-27.985,48	100,47%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.746.517,75	5.999.686,23	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.971.700,75	5.999.686,23	0,00	-0,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	100.500,00	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	172.907,00	103.660,26	69.246,74	59,95%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	103.660,26	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	172.907,00	103.660,26	0,00	40,05%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	38.100,00	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,49	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,49	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,49	0,00	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.095.122,00	16.143.414,69	451,27	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.048.743,96	16.143.414,69	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	16.143.865,96	16.143.414,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	26.379.277,00	26.230.914,45	478,02	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-147.884,53	26.230.914,45	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	26.231.392,47	26.230.914,45	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.855.652,00	4.140.777,92	-119.934,32	102,98%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	165.191,60	4.140.777,92	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.020.843,60	4.140.777,92	0,00	-2,98%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.719.660,00	16.276.548,58	566,57	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	557.455,15	16.276.548,58	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	16.277.115,15	16.276.548,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.893.925,00	5.609.191,36	85,87	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	715.352,23	5.609.191,36	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.609.277,23	5.609.191,36	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.286.848,00	13.231.573,96	182.287,17	98,64%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-872.986,87	13.231.573,96	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	13.413.861,13	13.231.573,96	0,00	1,36%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	100.750,38	-40.750,37	167,92%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	60.000,01	100.750,38	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	60.000,01	100.750,38	0,00	-67,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	35.825.793,00	37.634.473,13	1.015,05	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.809.695,18	37.634.473,13	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	37.635.488,18	37.634.473,13	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.704.630,00	1.846.438,19	-14.511,75	100,79%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	127.296,44	1.846.438,19	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	1.831.926,44	1.846.438,19	0,00	-0,79%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	5.287.971,00	5.604.377,96	-113.239,96	102,06%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	203.167,00	5.604.377,96	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	5.491.138,00	5.604.377,96	0,00	-2,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	6.010.166,00	6.043.310,93	-22.959,65	100,38%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	10.185,28	6.043.310,93	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	6.020.351,28	6.043.310,93	0,00	-0,38%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	1.166.736,00	1.486.747,28	2,21	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	320.013,49	1.486.747,28	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	1.486.749,49	1.486.747,28	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	44.287,00	82.313,68	-37.025,68	181,76%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	1.001,00	82.313,68	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	45.288,00	82.313,68	0,00	-81,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	10.985.484,00	11.135.639,76	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	150.155,76	11.135.639,76	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	11.135.639,76	11.135.639,76	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	9.852.023,00	9.920.885,54	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	68.862,54	9.920.885,54	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	9.920.885,54	9.920.885,54	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.680.150,00	1.845.207,73	-26.654,41	101,47%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	138.403,32	1.845.207,73	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.818.553,32	1.845.207,73	0,00	-1,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	151.643,00	8.681,94	146.388,06	5,60%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	3.427,00	8.681,94	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	155.070,00	8.681,94	0,00	94,40%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.930.899,00	3.547.858,37	-960.174,92	137,11%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	656.784,45	3.547.858,37	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.587.683,45	3.547.858,37	0,00	-37,11%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.004.270,00	6.579.584,07	1.281.954,09	83,69%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.857.268,16	6.579.584,07	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	7.861.538,16	6.579.584,07	0,00	16,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	457.106,00	932.735,61	-364.097,64	164,03%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	111.531,97	932.735,61	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	568.637,97	932.735,61	0,00	-64,03%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.360.805,00	3.322.423,49	-1.099.498,84	149,46%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	862.119,65	3.322.423,49	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.222.924,65	3.322.423,49	0,00	-49,46%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	950.107,00	875.951,18	286.094,32	75,38%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	211.938,50	875.951,18	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.162.045,50	875.951,18	0,00	24,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	5.401.426,00	11.475.396,22	4.234,45	99,96%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	6.078.204,67	11.475.396,22	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	11.479.630,67	11.475.396,22	0,00	0,04%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	1.575.444,00	1.324.785,81	299.153,50	81,58%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	48.495,31	1.324.785,81	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	1.623.939,31	1.324.785,81	0,00	18,42%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	6.948.514,00	10.066.901,68	-1.600.874,02	118,91%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.517.513,66	10.066.901,68	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	8.466.027,66	10.066.901,68	0,00	-18,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.776.546,00	4.260.066,21	2.895.098,84	59,54%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	5.378.619,05	4.260.066,21	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	7.155.165,05	4.260.066,21	0,00	40,46%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.449.259,00	4.163.451,28	-1.768.607,74	173,85%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	945.584,54	4.163.451,28	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.394.843,54	4.163.451,28	0,00	-73,85%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	330.996,00	554.505,67	-146.824,43	136,01%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	76.685,24	554.505,67	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	407.681,24	554.505,67	0,00	-36,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.597.530,00	497.490,72	1.184.369,91	29,58%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	84.330,63	497.490,72	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.681.860,63	497.490,72	0,00	70,42%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	707.457,27	0,00	100,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	707.457,27	707.457,27	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	707.457,27	707.457,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.631.966,00	6.098.442,28	8.933,97	99,85%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	2.475.410,25	6.098.442,28	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	6.107.376,25	6.098.442,28	0,00	0,15%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	5.248.422,00	6.781.941,34	25.071,49	99,63%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.558.590,83	6.781.941,34	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	6.807.012,83	6.781.941,34	0,00	0,37%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	2.869.721,00	3.911.994,98	13.930,17	99,65%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	1.056.204,15	3.911.994,98	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	3.925.925,15	3.911.994,98	0,00	0,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	300.072.628,00	371.426.730,15	21.102,17	99,99%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	71.375.204,32	371.426.730,15	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	371.447.832,32	371.426.730,15	0,00	0,01%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	77.685,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-77.685,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	588.825,00	87.754,40	16.091,52	84,50%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-484.979,08	87.754,40	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	103.845,92	87.754,40	0,00	15,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	21.776,45	-21.775,45	2.177.645,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	1,00	21.776,45	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	1,00	21.776,45	0,00	-2.177.545,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	90.436,00	168.256,64	-77.820,64	186,05%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	168.256,64	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	90.436,00	168.256,64	0,00	-86,05%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	130.741,00	0,00	83.504,57	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-47.236,43	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	83.504,57	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500.000,00	2.574.712,31	-1.074.717,31	171,65%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5,00	2.574.712,31	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.499.995,00	2.574.712,31	0,00	-71,65%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.800.000,00	2.863.777,31	1.955.559,20	59,42%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.019.336,51	2.863.777,31	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.819.336,51	2.863.777,31	0,00	40,58%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	15.050,86	-15.049,86	1.505.086,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	15.050,86	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1,00	15.050,86	0,00	-1.504.986,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	78.000,00	35.909,22	42.091,78	46,04%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1,00	35.909,22	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	78.001,00	35.909,22	0,00	53,96%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	857.828,00	992.583,29	-134.754,29	115,71%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	1,00	992.583,29	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	857.829,00	992.583,29	0,00	-15,71%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	80.000,00	147.701,73	-67.701,73	184,63%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	147.701,73	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	80.000,00	147.701,73	0,00	-84,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.500.000,00	6.205.428,79	-705.427,79	112,83%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1,00	6.205.428,79	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.500.001,00	6.205.428,79	0,00	-12,83%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00	276.827,72	-126.841,72	184,57%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-14,00	276.827,72	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	149.986,00	276.827,72	0,00	-84,57%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	165.541,31	-165.540,31	16.554.131,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	165.541,31	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	165.541,31	0,00	-16.554.031,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	2.420,70	-2.418,70	121.035,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	2,00	2.420,70	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2,00	2.420,70	0,00	-120.935,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	250.000,00	264.589,02	-14.589,02	105,84%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	264.589,02	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	250.000,00	264.589,02	0,00	-5,84%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	5.700.000,00	6.230.467,86	6.082.461,57	50,60%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	6.612.929,43	6.230.467,86	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	12.312.929,43	6.230.467,86	0,00	49,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	640.000,00	639.609,23	390,77	99,94%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	639.609,23	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	640.000,00	639.609,23	0,00	0,06%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	305.000,00	205.879,61	99.120,39	67,50%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	205.879,61	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	305.000,00	205.879,61	0,00	32,50%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	100.000,00	175.341,56	-75.341,56	175,34%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	175.341,56	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	100.000,00	175.341,56	0,00	-75,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	378.000,00	294.183,88	83.817,12	77,83%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	294.183,88	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	378.001,00	294.183,88	0,00	22,17%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.466.377,00	2.743.280,41	-57.810,24	102,15%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	219.093,17	2.743.280,41	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.685.470,17	2.743.280,41	0,00	-2,15%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00	1.781.037,58	-560.076,23	145,87%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	220.961,35	1.781.037,58	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.220.961,35	1.781.037,58	0,00	-45,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	220.703,46	-167.703,46	416,42%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	220.703,46	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	53.000,00	220.703,46	0,00	-316,42%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	128.000,00	803.018,54	-659.573,35	559,81%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	15.445,19	803.018,54	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	143.445,19	803.018,54	0,00	-459,81%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	7.380,00	5.583,02	1.796,98	75,65%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	5.583,02	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	7.380,00	5.583,02	0,00	24,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.991,00	13.285,86	-2.294,86	120,88%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	13.285,86	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	10.991,00	13.285,86	0,00	-20,88%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.834,00	3.280.452,05	-8.552,91	100,26%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	3.268.065,14	3.280.452,05	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.271.899,14	3.280.452,05	0,00	-0,26%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	547,00	641,69	-94,69	117,31%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	641,69	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	547,00	641,69	0,00	-17,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	13.488,00	708.594,61	-695.106,61	5.253,52%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	708.594,61	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	13.488,00	708.594,61	0,00	-5.153,52%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	16.265,53	-16.264,53	1.626.553,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	16.265,53	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	16.265,53	0,00	-1.626.453,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	82.884,88	-82.883,88	8.288.488,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	82.884,88	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	82.884,88	0,00	-8.288.388,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	50.000,00	151.215,98	-101.214,98	302,43%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	151.215,98	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	50.001,00	151.215,98	0,00	-202,43%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.000,00	12.304,68	8.695,32	58,59%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	12.304,68	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.000,00	12.304,68	0,00	41,41%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	347.871,06	-327.870,06	1.739,27%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	1,00	347.871,06	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	20.001,00	347.871,06	0,00	-1.639,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	80.000,00	1.148.987,60	-1.068.986,60	1.436,22%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	1,00	1.148.987,60	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	80.001,00	1.148.987,60	0,00	-1.336,22%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	32.093,27	-32.092,27	3.209.327,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1,00	32.093,27	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1,00	32.093,27	0,00	-3.209.227,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	59.429,00	744.642,92	-685.212,92	1.252,97%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	744.642,92	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	59.430,00	744.642,92	0,00	-1.152,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.331.427,00	4.698.340,56	-1.366.913,56	141,03%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	4.698.340,56	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.331.427,00	4.698.340,56	0,00	-41,03%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	124.516,00	132.615,18	-8.099,18	106,50%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	132.615,18	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	124.516,00	132.615,18	0,00	-6,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	1.023.014,00	1.141.830,62	-50.800,51	104,66%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	68.016,11	1.141.830,62	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	1.091.030,11	1.141.830,62	0,00	-4,66%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	4.853,73	146,27	97,07%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	4.853,73	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	4.853,73	0,00	2,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	332.291,14	780.906,15	29,85%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.113.197,29	332.291,14	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	1.113.197,29	332.291,14	0,00	70,15%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	2.938.800,00	2.792.680,54	284.529,62	90,75%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	138.410,16	2.792.680,54	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	3.077.210,16	2.792.680,54	0,00	9,25%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	2.074.556,00	1.885.654,01	406.864,99	82,25%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	217.963,00	1.885.654,01	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	2.292.519,00	1.885.654,01	0,00	17,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	607.384,00	-607.384,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	607.384,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	607.384,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	368.092,70	-368.091,70	36.809.270,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	1,00	368.092,70	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	1,00	368.092,70	0,00	-36.809.170,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	496.827,06	-496.826,06	49.682.706,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	496.827,06	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	496.827,06	0,00	-49.682.606,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	309.684,00	904.161,10	-594.485,10	291,97%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-8,00	904.161,10	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	309.676,00	904.161,10	0,00	-191,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.094.626,00	24.109.926,55	-14.015.299,55	238,84%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	24.109.926,55	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	10.094.627,00	24.109.926,55	0,00	-138,84%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	15.855.631,00	35.425.474,02	-17.066.150,18	192,96%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	2.503.692,84	35.425.474,02	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	18.359.323,84	35.425.474,02	0,00	-92,96%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	15.618.136,00	21.435.453,09	-5.817.316,09	137,25%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	1,00	21.435.453,09	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	15.618.137,00	21.435.453,09	0,00	-37,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.155.317,00	31.914.305,84	70.109.722,82	31,28%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	86.868.711,66	31.914.305,84	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	102.024.028,66	31.914.305,84	0,00	68,72%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	18.705.550,00	17.687.092,53	1.018.458,47	94,56%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	17.687.092,53	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	18.705.551,00	17.687.092,53	0,00	5,44%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	381.746,00	373.528,04	8.218,96	97,85%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	373.528,04	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	381.747,00	373.528,04	0,00	2,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	12.215.863,00	23.170.273,88	-9.454.409,88	168,93%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1.500.001,00	23.170.273,88	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	13.715.864,00	23.170.273,88	0,00	-68,93%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	20.358.938,00	25.213.948,90	-4.855.010,90	123,85%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	25.213.948,90	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	20.358.938,00	25.213.948,90	0,00	-23,85%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.526.984,00	1.634.256,13	-107.271,13	107,03%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	1.634.256,13	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.526.985,00	1.634.256,13	0,00	-7,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	14.750.314,00	28.561.366,88	-13.811.052,88	193,63%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	28.561.366,88	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	14.750.314,00	28.561.366,88	0,00	-93,63%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	6.871.427,00	10.758.629,42	-3.887.201,42	156,57%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	10.758.629,42	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	6.871.428,00	10.758.629,42	0,00	-56,57%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	763.492,00	1.748.757,81	-985.265,81	229,05%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.748.757,81	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	763.492,00	1.748.757,81	0,00	-129,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.864.737,00	8.997.503,13	-6.132.766,13	314,08%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	8.997.503,13	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	2.864.737,00	8.997.503,13	0,00	-214,08%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	6.270.011,00	680.181,07	5.589.829,93	10,85%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	680.181,07	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	6.270.011,00	680.181,07	0,00	89,15%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	174.380.430,00	278.536.102,96	247,38	100,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	104.155.920,34	278.536.102,96	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	278.536.350,34	278.536.102,96	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	0,00	1.251.356,81	2.716.865,97	31,53%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	3.968.222,78	1.251.356,81	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	3.968.222,78	1.251.356,81	0,00	68,47%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	9.046.364,00	14.653.075,88	-6.939,26	100,05%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	5.599.772,62	14.653.075,88	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	14.646.136,62	14.653.075,88	0,00	-0,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	82.590,96	0,00	100,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	82.590,96	82.590,96	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	82.590,96	82.590,96	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	609.701,94	19.164,25	96,95%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	628.866,19	609.701,94	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	628.866,19	609.701,94	0,00	3,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	72.337,99	0,00	100,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	72.337,99	72.337,99	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	72.337,99	72.337,99	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	15.081.016,00	3.771.584,11	1.977,44	99,95%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-11.307.454,45	3.771.584,11	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	3.773.561,55	3.771.584,11	0,00	0,05%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	726.352,31	298,07	99,96%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	726.650,38	726.352,31	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	726.650,38	726.352,31	0,00	0,04%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	700.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-700.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	378.182,82	0,02	100,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	378.182,84	378.182,82	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	378.182,84	378.182,82	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	85.774,68	2.325,32	97,36%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	85.774,68	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	85.774,68	0,00	2,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	24.827.380,00	21.630.957,50	2.733.691,81	88,78%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-462.730,69	21.630.957,50	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	24.364.649,31	21.630.957,50	0,00	11,22%
171188201	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	300.306,00	14.772,00	285.534,00	4,92%
171188201	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	14.772,00	0,00	0,00%
171188201	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	300.306,00	14.772,00	0,00	95,08%
171188201	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	129.571,00	60.771,00	68.800,00	46,90%
171188201	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	60.771,00	0,00	0,00%
171188201	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	129.571,00	60.771,00	0,00	53,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	429.877,00	75.543,00	354.334,00	17,57%
171188201	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	75.543,00	0,00	0,00%
171188201	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	429.877,00	75.543,00	0,00	82,43%
171188201	312A	Total		(1)	499.710.315,00	671.669.333,61	3.109.375,36	99,54%
171188201	312A	Total		(2)	175.068.393,97	671.669.333,61	0,00	0,00%
171188201	312A	Total		(3)	674.778.708,97	671.669.333,61	0,00	0,46%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	8.679.861,00	9.285.934,57	694,57	99,99%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	606.768,14	9.285.934,57	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	9.286.629,14	9.285.934,57	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	678.034,00	620.491,13	0,00	100,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-57.542,87	620.491,13	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	620.491,13	620.491,13	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	9.250.293,00	9.513.456,70	25,84	100,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	263.189,54	9.513.456,70	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	9.513.482,54	9.513.456,70	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	117.944,00	110.151,93	0,00	100,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-7.792,07	110.151,93	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	110.151,93	110.151,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.586.171,00	2.431.605,39	0,00	100,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	845.434,39	2.431.605,39	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	2.431.605,39	2.431.605,39	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.741.267,00	7.061.504,49	0,00	100,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.320.237,49	7.061.504,49	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.061.504,49	7.061.504,49	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	19.035,00	0,00	100,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	19.035,00	19.035,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	19.035,00	19.035,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	26.053.570,00	29.042.179,21	720,41	100,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.989.329,62	29.042.179,21	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	29.042.899,62	29.042.179,21	0,00	0,00%
171188201	312F	Total		(1)	26.053.570,00	29.042.179,21	720,41	100,00%
171188201	312F	Total		(2)	2.989.329,62	29.042.179,21	0,00	0,00%
171188201	312F	Total		(3)	29.042.899,62	29.042.179,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	Total			(1)	525.763.885,00	700.711.512,82	3.110.095,77	99,56%
171188201	Total			(2)	178.057.723,59	700.711.512,82	0,00	0,00%
171188201	Total			(3)	703.821.608,59	700.711.512,82	0,00	0,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.238,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-1.238,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.491,00	10.823,90	-95,90	100,89%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	237,00	10.823,90	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.728,00	10.823,90	0,00	-0,89%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.784,00	9.857,83	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.926,17	9.857,83	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.857,83	9.857,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	4.909,00	4.658,17	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-250,83	4.658,17	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	4.658,17	4.658,17	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	12.909,00	10.391,80	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-2.517,20	10.391,80	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	10.391,80	10.391,80	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	22.908,00	15.635,48	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-7.272,52	15.635,48	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	15.635,48	15.635,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	206,00	0,00	95,90	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-110,10	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	95,90	0,00	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	517.217,00	238.986,50	5.189,64	97,87%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-273.040,86	238.986,50	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	244.176,14	238.986,50	0,00	2,13%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	87.496,00	52.975,70	-5.908,88	112,55%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-40.429,18	52.975,70	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	47.066,82	52.975,70	0,00	-12,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.235,00	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	68.457,00	47.075,03	719,24	98,50%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-20.662,73	47.075,03	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	47.794,27	47.075,03	0,00	1,50%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	18.739,00	3.895,22	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.843,78	3.895,22	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	3.895,22	3.895,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	258.768,00	799.005,00	0,50	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	540.237,50	799.005,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	799.005,50	799.005,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	839.019,00	820.356,24	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-18.662,76	820.356,24	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	820.356,24	820.356,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.140,00	24.533,41	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	8.393,41	24.533,41	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	24.533,41	24.533,41	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	17.111,00	42.605,61	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	25.494,61	42.605,61	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	42.605,61	42.605,61	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	2.377,29	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	2.377,29	2.377,29	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	2.377,29	2.377,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	26.972.536,00	29.495.757,62	0,04	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.523.221,66	29.495.757,62	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	29.495.757,66	29.495.757,62	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.724.244,00	7.971.017,45	0,79	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	4.246.774,24	7.971.017,45	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	7.971.018,24	7.971.017,45	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	7.228.585,26	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	7.228.585,26	7.228.585,26	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	7.228.585,26	7.228.585,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	204.552,00	407.851,00	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	203.299,00	407.851,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	407.851,00	407.851,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	695.611,00	5.978.203,69	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	5.282.592,69	5.978.203,69	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	5.978.203,69	5.978.203,69	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	43.981.127,00	56.716.618,71	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	12.735.491,71	56.716.618,71	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	56.716.618,71	56.716.618,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.136.659,00	16.385.950,67	0,16	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	8.249.291,83	16.385.950,67	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	16.385.950,83	16.385.950,67	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	868.965,00	677.647,26	210.957,74	76,26%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	19.640,00	677.647,26	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	888.605,00	677.647,26	0,00	23,74%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	3.689,00	3.925,08	2.662,92	59,58%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	2.899,00	3.925,08	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	6.588,00	3.925,08	0,00	40,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.950.782,00	3.916.616,24	-219.090,53	105,93%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.746.743,71	3.916.616,24	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.697.525,71	3.916.616,24	0,00	-5,93%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	85.990,02	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	85.990,02	85.990,02	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	85.990,02	85.990,02	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	13.823,00	8.008,17	5.814,83	57,93%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	8.008,17	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	13.823,00	8.008,17	0,00	42,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	13.845.718,00	15.320.334,82	25.023,65	99,84%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.499.640,47	15.320.334,82	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	15.345.358,47	15.320.334,82	0,00	0,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	24.864.451,00	25.256.854,48	415.738,62	98,38%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	808.142,10	25.256.854,48	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	25.672.593,10	25.256.854,48	0,00	1,62%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.866.230,00	4.490.032,01	-186.018,48	104,32%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	437.783,53	4.490.032,01	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.304.013,53	4.490.032,01	0,00	-4,32%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.074.322,00	14.380.629,45	201.449,03	98,62%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	507.756,48	14.380.629,45	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	14.582.078,48	14.380.629,45	0,00	1,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.606.864,00	4.767.280,51	-14.651,51	100,31%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	145.765,00	4.767.280,51	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.752.629,00	4.767.280,51	0,00	-0,31%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.565.080,00	13.593.369,60	1.300.898,40	91,27%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	329.188,00	13.593.369,60	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	14.894.268,00	13.593.369,60	0,00	8,73%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	14.837,22	-14.836,22	1.483.722,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	1,00	14.837,22	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	1,00	14.837,22	0,00	-1.483.622,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	32.474.530,00	35.311.038,89	-369.354,23	101,06%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.467.154,66	35.311.038,89	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	34.941.684,66	35.311.038,89	0,00	-1,06%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.361.986,00	1.571.217,11	-133.960,31	109,32%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	75.270,80	1.571.217,11	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	1.437.256,80	1.571.217,11	0,00	-9,32%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	4.798.731,00	5.311.039,44	-315.930,14	106,32%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	196.378,30	5.311.039,44	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	4.995.109,30	5.311.039,44	0,00	-6,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	5.511.896,00	5.858.657,91	-171.342,21	103,01%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	175.419,70	5.858.657,91	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	5.687.315,70	5.858.657,91	0,00	-3,01%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	1.309.875,00	1.365.823,79	-26.343,79	101,97%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	29.605,00	1.365.823,79	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	1.339.480,00	1.365.823,79	0,00	-1,97%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	41.642,00	39.932,42	2.650,58	93,78%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	941,00	39.932,42	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	42.583,00	39.932,42	0,00	6,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	6.010.605,00	8.333.877,43	73.573,72	99,12%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	2.396.846,15	8.333.877,43	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	8.407.451,15	8.333.877,43	0,00	0,88%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	7.976.978,00	8.898.900,39	-741.633,39	109,09%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	180.289,00	8.898.900,39	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	8.157.267,00	8.898.900,39	0,00	-9,09%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.119.094,00	1.379.015,43	-234.628,43	120,50%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	25.293,00	1.379.015,43	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.144.387,00	1.379.015,43	0,00	-20,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	20.578,00	22.017,23	-974,23	104,63%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	465,00	22.017,23	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	21.043,00	22.017,23	0,00	-4,63%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.038.766,00	3.074.626,98	-189.554,21	106,57%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	846.306,77	3.074.626,98	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.885.072,77	3.074.626,98	0,00	-6,57%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.360.032,00	6.563.246,46	19.736,40	99,70%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	4.222.950,86	6.563.246,46	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	6.582.982,86	6.563.246,46	0,00	0,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	692.858,00	690.221,18	124.714,62	84,70%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	122.077,80	690.221,18	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	814.935,80	690.221,18	0,00	15,30%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.143.403,00	2.670.553,23	177.105,37	93,78%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.704.255,60	2.670.553,23	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.847.658,60	2.670.553,23	0,00	6,22%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	504.876,00	909.479,57	-183.435,16	125,27%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	221.168,41	909.479,57	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	726.044,41	909.479,57	0,00	-25,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.956.283,00	10.487.741,59	72.758,28	99,31%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.604.216,87	10.487.741,59	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	10.560.499,87	10.487.741,59	0,00	0,69%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	630.144,00	777.748,76	-133.362,76	120,70%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	14.242,00	777.748,76	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	644.386,00	777.748,76	0,00	-20,70%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	6.504.359,00	8.119.678,40	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.615.319,40	8.119.678,40	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	8.119.678,40	8.119.678,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	2.914.904,00	3.013.538,70	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	98.634,70	3.013.538,70	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	3.013.538,70	3.013.538,70	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.196.437,00	3.577.347,40	116.220,53	96,85%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	2.497.130,93	3.577.347,40	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	3.693.567,93	3.577.347,40	0,00	3,15%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	398.372,00	482.745,13	-4.182,23	100,87%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	80.190,90	482.745,13	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	478.562,90	482.745,13	0,00	-0,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	851.786,00	382.958,76	0,00	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-468.827,24	382.958,76	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	382.958,76	382.958,76	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	350.146,48	-350.145,48	35.014.648,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	350.146,48	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	350.146,48	0,00	-35.014.548,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.405.168,00	5.721.652,13	55.740,95	99,04%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	2.372.225,08	5.721.652,13	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	5.777.393,08	5.721.652,13	0,00	0,96%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	6.274.469,00	8.700.960,47	64.903,45	99,26%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	2.491.394,92	8.700.960,47	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	8.765.863,92	8.700.960,47	0,00	0,74%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	3.628.028,00	5.329.627,80	419.840,36	92,70%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	2.121.440,16	5.329.627,80	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	5.749.468,16	5.329.627,80	0,00	7,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	262.393.845,00	337.727.714,52	347,63	100,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	75.334.217,15	337.727.714,52	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	337.728.062,15	337.727.714,52	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	1.100.905,00	283.440,86	-85.960,32	143,53%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-903.424,46	283.440,86	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	197.480,54	283.440,86	0,00	-43,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	138.000,00	52.039,68	85.960,32	37,71%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	52.039,68	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	138.000,00	52.039,68	0,00	62,29%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.235.044,00	1.545.151,22	-310.110,22	125,11%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3,00	1.545.151,22	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.235.041,00	1.545.151,22	0,00	-25,11%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.505.208,00	1.947.146,76	363.247,75	84,28%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-194.813,49	1.947.146,76	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	2.310.394,51	1.947.146,76	0,00	15,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	247.000,00	97.303,24	149.696,76	39,39%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	97.303,24	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	247.000,00	97.303,24	0,00	60,61%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	130.075,00	131.902,47	-1.827,47	101,40%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	131.902,47	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	130.075,00	131.902,47	0,00	-1,40%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	133.550,00	0,00	133.550,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	133.550,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.361.887,00	5.696.444,82	-334.556,82	106,24%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1,00	5.696.444,82	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.361.888,00	5.696.444,82	0,00	-6,24%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00	310.725,97	-160.737,97	207,17%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-12,00	310.725,97	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	149.988,00	310.725,97	0,00	-107,17%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	146.546,91	-146.546,91	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	146.546,91	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	146.546,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	130.000,00	146.993,83	-16.992,83	113,07%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	146.993,83	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	130.001,00	146.993,83	0,00	-13,07%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.832.149,00	4.641.117,18	1.860.351,81	71,39%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	1.669.319,99	4.641.117,18	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	6.501.468,99	4.641.117,18	0,00	28,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	601.917,00	483.327,68	118.589,32	80,30%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	483.327,68	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	601.917,00	483.327,68	0,00	19,70%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.500.000,00	1.582.826,22	-79.506,54	105,29%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	3.319,68	1.582.826,22	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.503.319,68	1.582.826,22	0,00	-5,29%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	59.164,00	73.948,44	-14.783,44	124,99%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	73.948,44	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	59.165,00	73.948,44	0,00	-24,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	271.659,40	-271.658,40	27.165.940,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	271.659,40	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1,00	271.659,40	0,00	-27.165.840,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.348.960,00	2.235.959,17	113.001,83	95,19%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	2.235.959,17	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.348.961,00	2.235.959,17	0,00	4,81%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00	1.518.569,88	281.431,12	84,36%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	800.001,00	1.518.569,88	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.800.001,00	1.518.569,88	0,00	15,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	217.076,39	-164.076,39	409,58%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	217.076,39	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	53.000,00	217.076,39	0,00	-309,58%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	634.000,00	634.963,78	-963,78	100,15%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	634.963,78	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	634.000,00	634.963,78	0,00	-0,15%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	4.363,00	0,00	4.363,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	4.363,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	584,00	1.936.582,17	-1.849,99	100,10%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.934.148,18	1.936.582,17	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.934.732,18	1.936.582,17	0,00	-0,10%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	23.269,00	20.622,96	2.646,04	88,63%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	20.622,96	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	23.269,00	20.622,96	0,00	11,37%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	90,00	56.953,39	-56.863,39	63.281,54%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	56.953,39	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	90,00	56.953,39	0,00	-63.181,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	936.098,85	-936.097,85	93.609.885,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	936.098,85	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	936.098,85	0,00	-93.609.785,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	116.640,00	246.599,76	-129.958,76	211,42%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	246.599,76	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	116.641,00	246.599,76	0,00	-111,42%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	65.089,00	64.130,00	959,00	98,53%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	64.130,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	65.089,00	64.130,00	0,00	1,47%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	163.440,00	148.028,09	15.412,91	90,57%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	1,00	148.028,09	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	163.441,00	148.028,09	0,00	9,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	980.000,00	1.013.205,26	-33.205,26	103,39%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	1.013.205,26	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	980.000,00	1.013.205,26	0,00	-3,39%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	206.526,41	-206.526,41	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	206.526,41	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	0,00	206.526,41	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.557.495,00	2.267.263,51	193.657,95	92,13%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	903.426,46	2.267.263,51	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.460.921,46	2.267.263,51	0,00	7,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	78.416,00	84.993,72	-6.577,72	108,39%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	84.993,72	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	78.416,00	84.993,72	0,00	-8,39%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	904.386,00	1.333.375,85	-364.069,34	137,56%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	64.920,51	1.333.375,85	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	969.306,51	1.333.375,85	0,00	-37,56%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	0,00	561,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-439,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	561,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	1.561,00	-561,00	156,10%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.561,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	1.561,00	0,00	-56,10%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	513.566,27	534.232,38	49,01%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.047.798,65	513.566,27	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	1.047.798,65	513.566,27	0,00	50,99%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	2.024.188,00	2.913.203,17	398.456,80	87,97%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	1.287.471,97	2.913.203,17	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	3.311.659,97	2.913.203,17	0,00	12,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	180.385,00	1.065.383,32	-48.709,32	104,79%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	836.289,00	1.065.383,32	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.016.674,00	1.065.383,32	0,00	-4,79%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1)	0,00	1.100,00	-1.099,00	110.000,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(2)	1,00	1.100,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(3)	1,00	1.100,00	0,00	-109.900,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	40.431,72	-39.915,67	7.834,85%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	516,05	40.431,72	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	516,05	40.431,72	0,00	-7.734,85%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	842.966,19	-842.965,19	84.296.619,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	842.966,19	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	842.966,19	0,00	-84.296.519,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	334.490,00	424.112,52	-89.621,52	126,79%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	424.112,52	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	334.491,00	424.112,52	0,00	-26,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.972.900,00	19.823.680,38	-8.850.779,38	180,66%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	19.823.680,38	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	10.972.901,00	19.823.680,38	0,00	-80,66%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	19.600.000,00	28.633.414,11	-6.234.560,65	127,83%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	2.798.853,46	28.633.414,11	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	22.398.853,46	28.633.414,11	0,00	-27,83%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	11.967.357,00	16.195.440,15	-4.228.083,15	135,33%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	16.195.440,15	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	11.967.357,00	16.195.440,15	0,00	-35,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	31.515.767,00	61.031.052,22	39.860.571,38	60,49%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	69.375.856,60	61.031.052,22	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	100.891.623,60	61.031.052,22	0,00	39,51%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	10.496.155,00	10.748.883,99	-252.727,99	102,41%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	10.748.883,99	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	10.496.156,00	10.748.883,99	0,00	-2,41%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	221.422,00	335.540,77	-114.117,77	151,54%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	335.540,77	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	221.423,00	335.540,77	0,00	-51,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.265.130,00	1.223.990,73	3.041.140,27	28,70%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1,00	1.223.990,73	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	4.265.131,00	1.223.990,73	0,00	71,30%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	675.174,00	316.860,78	358.313,22	46,93%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	316.860,78	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	675.174,00	316.860,78	0,00	53,07%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.273.442,00	1.676.481,09	-403.038,09	131,65%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	1.676.481,09	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.273.443,00	1.676.481,09	0,00	-31,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	15.177.500,00	30.487.811,37	-15.310.310,37	200,88%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	1,00	30.487.811,37	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	15.177.501,00	30.487.811,37	0,00	-100,88%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	6.051.832,00	9.409.016,33	-3.357.183,33	155,47%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	9.409.016,33	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	6.051.833,00	9.409.016,33	0,00	-55,47%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	433.221,00	1.071.572,84	-638.351,84	247,35%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.071.572,84	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	433.221,00	1.071.572,84	0,00	-147,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	3.413.795,00	7.584.391,43	-4.170.596,43	222,17%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	7.584.391,43	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	3.413.795,00	7.584.391,43	0,00	-122,17%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	927.372,00	538.025,90	389.346,10	58,02%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	538.025,90	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	927.372,00	538.025,90	0,00	41,98%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	145.586.761,00	225.210.010,15	0,45	100,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	79.623.249,60	225.210.010,15	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	225.210.010,60	225.210.010,15	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	4.581.551,00	7.467.644,11	-64.885,11	100,88%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	2.821.208,00	7.467.644,11	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	7.402.759,00	7.467.644,11	0,00	-0,88%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	3.478.484,00	1.192.818,00	103.306,88	92,03%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-2.182.359,12	1.192.818,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	1.296.124,88	1.192.818,00	0,00	7,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	38.421,23	-38.421,23	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	38.421,23	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	38.421,23	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	10.061.938,00	5.342.825,97	-1.102.964,71	126,01%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-5.822.076,74	5.342.825,97	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	4.239.861,26	5.342.825,97	0,00	-26,01%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	250.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.411.911,00	2.446.419,06	631.940,51	79,47%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	666.448,57	2.446.419,06	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	3.078.359,57	2.446.419,06	0,00	20,53%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	737.423,03	-716.481,40	3.521,33%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	20.941,63	737.423,03	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	20.941,63	737.423,03	0,00	-3.421,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	1.000.004,50	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	1.000.004,50	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.000.004,50	0,00	0,00	100,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	76.156,31	-61.306,01	512,83%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	14.850,30	76.156,31	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	14.850,30	76.156,31	0,00	-412,83%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	79.556,29	47,71	99,94%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	79.604,00	79.556,29	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	79.604,00	79.556,29	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	20.783.884,00	17.381.264,00	1.241,14	99,99%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.401.378,86	17.381.264,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	17.382.505,14	17.381.264,00	0,00	0,01%
171188202	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	29.705,00	53.039,33	-23.334,33	178,55%
171188202	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	53.039,33	0,00	0,00%
171188202	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	29.705,00	53.039,33	0,00	-78,55%
171188202	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	185.988,00	50.751,42	135.236,58	27,29%
171188202	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	50.751,42	0,00	0,00%
171188202	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	185.988,00	50.751,42	0,00	72,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	215.693,00	103.790,75	111.902,25	48,12%
171188202	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	103.790,75	0,00	0,00%
171188202	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	215.693,00	103.790,75	0,00	51,88%
171188202	312A	Total		(1)	428.980.183,00	580.422.779,42	113.491,47	99,98%
171188202	312A	Total		(2)	151.556.087,89	580.422.779,42	0,00	0,00%
171188202	312A	Total		(3)	580.536.270,89	580.422.779,42	0,00	0,02%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	8.619.082,00	8.706.534,13	0,00	100,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	87.452,13	8.706.534,13	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	8.706.534,13	8.706.534,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	413.052,00	439.795,87	0,00	100,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	26.743,87	439.795,87	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	439.795,87	439.795,87	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	8.828.872,00	8.952.961,05	0,00	100,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	124.089,05	8.952.961,05	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	8.952.961,05	8.952.961,05	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	105.283,00	83.747,34	0,00	100,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-21.535,66	83.747,34	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	83.747,34	83.747,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.356.856,00	2.243.304,91	0,00	100,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	886.448,91	2.243.304,91	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	2.243.304,91	2.243.304,91	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.795.993,00	6.629.143,58	0,00	100,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.833.150,58	6.629.143,58	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	6.629.143,58	6.629.143,58	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	20.420,00	0,00	100,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	20.420,00	20.420,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	20.420,00	20.420,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	24.119.138,00	27.075.906,88	0,00	100,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.956.768,88	27.075.906,88	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	27.075.906,88	27.075.906,88	0,00	0,00%
171188202	312F	Total		(1)	24.119.138,00	27.075.906,88	0,00	100,00%
171188202	312F	Total		(2)	2.956.768,88	27.075.906,88	0,00	0,00%
171188202	312F	Total		(3)	27.075.906,88	27.075.906,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	Total			(1)	453.099.321,00	607.498.686,30	113.491,47	99,98%
171188202	Total			(2)	154.512.856,77	607.498.686,30	0,00	0,00%
171188202	Total			(3)	607.612.177,77	607.498.686,30	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.027,00	0,00	139,01	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-14.887,99	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	139,01	0,00	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	26.427,00	24.359,22	-0,04	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-2.067,82	24.359,22	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	24.359,18	24.359,22	0,00	-0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.064,00	9.174,56	0,01	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.889,43	9.174,56	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.174,57	9.174,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	20.053,00	10.825,07	0,03	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-9.227,90	10.825,07	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	10.825,10	10.825,07	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	14.465,00	0,00	251,48	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.213,52	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	251,48	0,00	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	30.109,00	17.156,49	-390,49	102,33%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-13.343,00	17.156,49	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	16.766,00	17.156,49	0,00	-2,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	47.507,00	22.380,99	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-25.126,01	22.380,99	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	22.380,99	22.380,99	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	25.579,00	19.598,40	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-5.980,60	19.598,40	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	19.598,40	19.598,40	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	669.917,00	578.422,50	-29.336,32	105,34%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-120.830,82	578.422,50	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	549.086,18	578.422,50	0,00	-5,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	87.078,00	29.150,70	15.162,85	65,78%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-42.764,45	29.150,70	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	44.313,55	29.150,70	0,00	34,22%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	94.885,00	60.246,97	14.173,47	80,95%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-20.464,56	60.246,97	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	74.420,44	60.246,97	0,00	19,05%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	44.988,44	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	44.988,44	44.988,44	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	44.988,44	44.988,44	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	50.778,43	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	50.778,43	50.778,43	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	50.778,43	50.778,43	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	836.226,00	735.841,97	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-100.384,03	735.841,97	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	735.841,97	735.841,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	26.648,00	70.589,15	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	43.941,15	70.589,15	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	70.589,15	70.589,15	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	27.081,00	70.180,10	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	43.099,10	70.180,10	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	70.180,10	70.180,10	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	2.304,00	3.076,30	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	772,30	3.076,30	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	3.076,30	3.076,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	22.944.771,00	24.566.447,34	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.621.676,34	24.566.447,34	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	24.566.447,34	24.566.447,34	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	2.863.655,00	6.952.879,01	0,51	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	4.089.224,52	6.952.879,01	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	6.952.879,52	6.952.879,01	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	5.909.928,68	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	5.909.928,68	5.909.928,68	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	5.909.928,68	5.909.928,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	219.178,00	389.967,60	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	170.789,60	389.967,60	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	389.967,60	389.967,60	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.154.963,00	5.313.286,58	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	4.158.323,58	5.313.286,58	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	5.313.286,58	5.313.286,58	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	33.586.781,00	41.107.483,04	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	7.520.702,04	41.107.483,04	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	41.107.483,04	41.107.483,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.257.605,00	16.120.333,70	0,71	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	7.862.729,41	16.120.333,70	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	16.120.334,41	16.120.333,70	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	860.922,00	682.508,17	197.871,83	77,52%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	19.458,00	682.508,17	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	880.380,00	682.508,17	0,00	22,48%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.298,00	4.806,25	-702,25	117,11%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.806,00	4.806,25	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.104,00	4.806,25	0,00	-17,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.553.498,00	3.165.247,71	-204.427,25	106,90%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.407.322,46	3.165.247,71	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.960.820,46	3.165.247,71	0,00	-6,90%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	84.315,00	160,00	99,81%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	84.475,00	84.315,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	84.475,00	84.315,00	0,00	0,19%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	19.473,00	11.217,00	8.256,00	57,60%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	11.217,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	19.473,00	11.217,00	0,00	42,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.009.281,00	13.353.887,60	-675.693,16	105,33%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	668.913,44	13.353.887,60	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.678.194,44	13.353.887,60	0,00	-5,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	17.851.371,00	17.984.653,16	432.078,94	97,65%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	565.361,10	17.984.653,16	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	18.416.732,10	17.984.653,16	0,00	2,35%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.101.765,00	3.315.188,11	77.958,50	97,70%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	291.381,61	3.315.188,11	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.393.146,61	3.315.188,11	0,00	2,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.868.632,00	12.903.290,38	-559.173,74	104,53%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	475.484,64	12.903.290,38	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.344.116,64	12.903.290,38	0,00	-4,53%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.844.218,00	4.341.437,17	-293.919,17	107,26%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	203.300,00	4.341.437,17	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.047.518,00	4.341.437,17	0,00	-7,26%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.478.381,00	10.185.424,47	-495.763,09	105,12%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	211.280,38	10.185.424,47	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.689.661,38	10.185.424,47	0,00	-5,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	56.407,32	-56.406,32	5.640.732,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	1,00	56.407,32	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	1,00	56.407,32	0,00	-5.640.632,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	27.012.472,00	28.248.068,47	-13.134,64	100,05%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.222.461,83	28.248.068,47	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	28.234.933,83	28.248.068,47	0,00	-0,05%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.464.275,00	1.561.886,22	-36.340,52	102,38%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	61.270,70	1.561.886,22	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	1.525.545,70	1.561.886,22	0,00	-2,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	4.060.533,00	4.406.626,85	-107.097,61	102,49%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	238.996,24	4.406.626,85	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	4.299.529,24	4.406.626,85	0,00	-2,49%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	4.067.695,00	4.098.559,43	105.275,07	97,50%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	136.139,50	4.098.559,43	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	4.203.834,50	4.098.559,43	0,00	2,50%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	816.694,00	842.123,98	-6.971,98	100,83%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	18.458,00	842.123,98	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	835.152,00	842.123,98	0,00	-0,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	67.333,00	68.768,09	86,91	99,87%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	1.522,00	68.768,09	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	68.855,00	68.768,09	0,00	0,13%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	8.487.064,00	7.896.608,34	169.278,71	97,90%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-421.176,95	7.896.608,34	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	8.065.887,05	7.896.608,34	0,00	2,10%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	6.492.658,00	5.665.098,45	399.135,30	93,42%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-428.424,25	5.665.098,45	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	6.064.233,75	5.665.098,45	0,00	6,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.061.432,00	968.896,81	116.525,19	89,26%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	23.990,00	968.896,81	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.085.422,00	968.896,81	0,00	10,74%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	6.890,00	12.184,66	-5.138,66	172,93%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	156,00	12.184,66	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	7.046,00	12.184,66	0,00	-72,93%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	998.153,00	2.628.289,40	4.019,91	99,85%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.634.156,31	2.628.289,40	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.632.309,31	2.628.289,40	0,00	0,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.027.416,00	5.952.199,63	74.723,20	98,76%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	4.999.506,83	5.952.199,63	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	6.026.922,83	5.952.199,63	0,00	1,24%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	265.378,00	761.801,03	8.382,21	98,91%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	504.805,24	761.801,03	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	770.183,24	761.801,03	0,00	1,09%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.233.389,00	2.745.374,97	-5.184,87	100,19%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.506.801,10	2.745.374,97	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.740.190,10	2.745.374,97	0,00	-0,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	227.177,00	818.169,49	-27.291,33	103,45%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	563.701,16	818.169,49	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	790.878,16	818.169,49	0,00	-3,45%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.573.503,00	9.616.677,47	3.683,30	99,96%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	6.046.857,77	9.616.677,47	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	9.620.360,77	9.616.677,47	0,00	0,04%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	553.578,00	231.093,70	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-322.484,30	231.093,70	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	231.093,70	231.093,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.667.021,00	5.750.018,37	124.082,98	97,89%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	2.207.080,35	5.750.018,37	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	5.874.101,35	5.750.018,37	0,00	2,11%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	885.319,00	2.856.391,61	93.522,72	96,83%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	2.064.595,33	2.856.391,61	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	2.949.914,33	2.856.391,61	0,00	3,17%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	240.600,00	3.056.286,38	-20.951,81	100,69%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	2.794.734,57	3.056.286,38	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	3.035.334,57	3.056.286,38	0,00	-0,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	95.346,00	321.021,68	-193.849,52	252,43%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	31.826,16	321.021,68	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	127.172,16	321.021,68	0,00	-152,43%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	224.499,00	290.709,58	-61.136,58	126,63%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.074,00	290.709,58	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	229.573,00	290.709,58	0,00	-26,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	481.233,39	0,00	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	481.233,39	481.233,39	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	481.233,39	481.233,39	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.949.882,00	4.008.675,08	166.976,87	96,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	1.225.769,95	4.008.675,08	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	4.175.651,95	4.008.675,08	0,00	4,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	4.443.684,00	4.592.507,23	316.379,09	93,55%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	465.202,32	4.592.507,23	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	4.908.886,32	4.592.507,23	0,00	6,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	2.583.938,00	3.301.695,91	465.944,49	87,63%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	1.183.702,40	3.301.695,91	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	3.767.640,40	3.301.695,91	0,00	12,37%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	208.065.091,00	269.376.443,80	1.159,94	100,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	61.312.512,74	269.376.443,80	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	269.377.603,74	269.376.443,80	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	82.000,00	80.152,02	1.847,98	97,75%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	80.152,02	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	82.000,00	80.152,02	0,00	2,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.422.493,00	923.798,34	4.051,84	99,56%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-1.494.642,82	923.798,34	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	927.850,18	923.798,34	0,00	0,44%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	2.710,00	7.818,39	-5.108,39	288,50%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	7.818,39	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	2.710,00	7.818,39	0,00	-188,50%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	0,00	75.679,45	1.056,55	98,62%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	76.736,00	75.679,45	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	76.736,00	75.679,45	0,00	1,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500.000,00	2.157.526,95	-657.526,95	143,84%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.157.526,95	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.500.000,00	2.157.526,95	0,00	-43,84%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	3.268.782,00	3.202.125,67	2.673.488,00	54,50%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.606.831,67	3.202.125,67	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	5.875.613,67	3.202.125,67	0,00	45,50%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	96.000,00	186.579,70	-90.579,70	194,35%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	186.579,70	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	96.000,00	186.579,70	0,00	-94,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	228.637,00	1.007.445,50	-778.808,50	440,63%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	1.007.445,50	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	228.637,00	1.007.445,50	0,00	-340,63%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	3.000.000,00	6.109.784,41	-1.146.245,41	123,09%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1.963.539,00	6.109.784,41	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	4.963.539,00	6.109.784,41	0,00	-23,09%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00	297.143,17	-47.143,17	118,86%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	297.143,17	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	250.000,00	297.143,17	0,00	-18,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	149.848,17	135.355,44	52,54%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	285.203,61	149.848,17	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	285.203,61	149.848,17	0,00	47,46%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	4.313,65	2.683,48	61,65%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	6.997,13	4.313,65	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	6.997,13	4.313,65	0,00	38,35%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	250.000,00	410.755,30	-160.755,30	164,30%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	410.755,30	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	250.000,00	410.755,30	0,00	-64,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	3.486.846,00	3.051.682,00	3.722.733,75	45,05%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	3.287.569,75	3.051.682,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	6.774.415,75	3.051.682,00	0,00	54,95%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	592.529,00	566.824,10	25.704,90	95,66%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	566.824,10	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	592.529,00	566.824,10	0,00	4,34%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.229.390,00	909.335,22	320.054,78	73,97%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	909.335,22	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.229.390,00	909.335,22	0,00	26,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	28.347,00	39.254,08	-10.907,08	138,48%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	39.254,08	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	28.347,00	39.254,08	0,00	-38,48%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	240.000,00	109.930,85	130.069,15	45,80%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	109.930,85	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	240.000,00	109.930,85	0,00	54,20%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.017.898,00	2.320.961,52	-303.063,52	115,02%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	2.320.961,52	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.017.898,00	2.320.961,52	0,00	-15,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00	2.790.125,60	-1.790.125,60	279,01%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	2.790.125,60	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.000.000,00	2.790.125,60	0,00	-179,01%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	326.167,27	-273.167,27	615,41%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	326.167,27	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	53.000,00	326.167,27	0,00	-515,41%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	17.968,50	3.267,00	84,62%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	21.235,50	17.968,50	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	21.235,50	17.968,50	0,00	15,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	64.584,26	9.853,23	86,76%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	74.437,49	64.584,26	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	74.437,49	64.584,26	0,00	13,24%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.460,00	1.379,66	80,34	94,50%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	1.379,66	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.460,00	1.379,66	0,00	5,50%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	8.251,00	3.008.925,89	-150.871,61	105,28%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.849.803,28	3.008.925,89	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.858.054,28	3.008.925,89	0,00	-5,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	196,00	843,06	-647,06	430,13%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	843,06	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	196,00	843,06	0,00	-330,13%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	12.926,00	19.708,73	-6.782,73	152,47%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	19.708,73	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	12.926,00	19.708,73	0,00	-52,47%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	12.206,00	587,42	95,41%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	12.793,42	12.206,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	12.793,42	12.206,00	0,00	4,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.903,00	2.827,06	-924,06	148,56%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	2.827,06	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	1.903,00	2.827,06	0,00	-48,56%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	15.497,53	19.381,26	44,43%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	34.878,79	15.497,53	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	34.878,79	15.497,53	0,00	55,57%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	39.794,00	24.117,08	15.676,92	60,60%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	24.117,08	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	39.794,00	24.117,08	0,00	39,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	18.000,00	14.865,96	3.134,04	82,59%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	14.865,96	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	18.000,00	14.865,96	0,00	17,41%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	946.561,72	-863.792,34	1.143,61%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	82.769,38	946.561,72	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	82.769,38	946.561,72	0,00	-1.043,61%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	220.000,00	262.194,68	-42.194,68	119,18%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	262.194,68	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	220.000,00	262.194,68	0,00	-19,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	570.000,00	123.893,27	446.106,73	21,74%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	123.893,27	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	570.000,00	123.893,27	0,00	78,26%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	6.035,00	0,00	0,00	100,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.499.310,00	2.259.251,23	-1.261.101,26	226,34%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-501.160,03	2.259.251,23	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	998.149,97	2.259.251,23	0,00	-126,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	62.686,00	88.348,80	-25.662,80	140,94%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	88.348,80	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	62.686,00	88.348,80	0,00	-40,94%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	617.955,00	561.852,22	96.543,18	85,34%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	40.440,40	561.852,22	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	658.395,40	561.852,22	0,00	14,66%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	1.580,61	0,00	100,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-1.419,39	1.580,61	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.580,61	1.580,61	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	349.561,62	177.813,53	66,28%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	527.375,15	349.561,62	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	527.375,15	349.561,62	0,00	33,72%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.255.978,00	1.392.114,35	-300.317,86	127,51%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-164.181,51	1.392.114,35	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	1.091.796,49	1.392.114,35	0,00	-27,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	750.317,00	579.032,30	546.521,70	51,44%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	375.237,00	579.032,30	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.125.554,00	579.032,30	0,00	48,56%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	271.211,00	-49.706,68	122,44%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	221.504,32	271.211,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	221.504,32	271.211,00	0,00	-22,44%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	426.837,00	1.391.475,03	-432.615,03	145,12%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	532.023,00	1.391.475,03	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	958.860,00	1.391.475,03	0,00	-45,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	547.300,57	58.596,64	90,33%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	605.897,21	547.300,57	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	605.897,21	547.300,57	0,00	9,67%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	734.787,00	2.809.462,01	-2.074.675,01	382,35%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	2.809.462,01	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	734.787,00	2.809.462,01	0,00	-282,35%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	7.927.794,00	17.466.139,65	-9.538.345,65	220,32%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	17.466.139,65	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	7.927.794,00	17.466.139,65	0,00	-120,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	16.345.591,00	29.797.714,61	-10.446.946,25	153,99%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	3.005.177,36	29.797.714,61	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	19.350.768,36	29.797.714,61	0,00	-53,99%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	13.680.028,00	22.039.784,52	-8.359.756,52	161,11%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	22.039.784,52	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	13.680.028,00	22.039.784,52	0,00	-61,11%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.081.280,00	28.695.186,10	74.117.452,75	27,91%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	87.731.358,85	28.695.186,10	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	102.812.638,85	28.695.186,10	0,00	72,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	12.044.806,00	14.704.916,11	-2.660.110,11	122,09%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	14.704.916,11	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	12.044.806,00	14.704.916,11	0,00	-22,09%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	130.985,00	203.890,11	-72.905,11	155,66%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	203.890,11	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	130.985,00	203.890,11	0,00	-55,66%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	12.115.600,00	23.627.677,30	-11.512.077,30	195,02%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	23.627.677,30	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	12.115.600,00	23.627.677,30	0,00	-95,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	365.597,00	679.262,77	-313.665,77	185,80%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	679.262,77	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	365.597,00	679.262,77	0,00	-85,80%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	639.484,00	1.405.525,85	-766.041,85	219,79%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	1.405.525,85	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	639.484,00	1.405.525,85	0,00	-119,79%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	14.669.373,00	36.446.200,62	-21.776.827,62	248,45%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	36.446.200,62	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	14.669.373,00	36.446.200,62	0,00	-148,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	2.677.010,00	8.127.613,16	-5.450.603,16	303,61%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	8.127.613,16	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	2.677.010,00	8.127.613,16	0,00	-203,61%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	224.045,00	1.508.793,61	-1.284.748,61	673,43%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.508.793,61	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	224.045,00	1.508.793,61	0,00	-573,43%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	905.302,00	3.884.476,40	-2.979.174,40	429,08%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	3.884.476,40	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	905.302,00	3.884.476,40	0,00	-329,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	4.000.000,00	881.397,68	3.118.602,32	22,03%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	881.397,68	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	4.000.000,00	881.397,68	0,00	77,97%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	126.785.962,00	228.962.592,99	2.773,57	100,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	102.179.404,56	228.962.592,99	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	228.965.366,56	228.962.592,99	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	4.355.349,00	0,00	25.614,15	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-4.329.734,85	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	25.614,15	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	-25.614,15	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	6.268.486,00	1.809.244,32	4.362.833,76	29,31%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-96.407,92	1.809.244,32	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	6.172.078,08	1.809.244,32	0,00	70,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	183.219,00	538.481,25	-355.262,25	293,90%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	538.481,25	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	183.219,00	538.481,25	0,00	-193,90%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	119.080,00	0,00	119.080,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	119.080,00	0,00	0,00	100,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	5.118.816,03	-3.799.980,36	388,13%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	1.318.835,67	5.118.816,03	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.318.835,67	5.118.816,03	0,00	-288,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	82.140,15	0,00	100,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	82.140,15	82.140,15	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	82.140,15	82.140,15	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	72.827,00	343.477,26	-325.289,08	1.888,46%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-54.638,82	343.477,26	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	18.188,18	343.477,26	0,00	-1.788,46%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	14.267,70	0,07	100,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	14.267,77	14.267,70	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	14.267,77	14.267,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	76.903,97	0,03	100,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	76.904,00	76.903,97	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	76.904,00	76.903,97	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	10.998.961,00	8.008.944,83	1.382,17	99,98%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-2.988.634,00	8.008.944,83	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	8.010.327,00	8.008.944,83	0,00	0,02%
171188203	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	273.848,00	132.455,33	141.392,67	48,37%
171188203	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	132.455,33	0,00	0,00%
171188203	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	273.848,00	132.455,33	0,00	51,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	18.714,00	7.800,00	10.914,00	41,68%
171188203	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	7.800,00	0,00	0,00%
171188203	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	18.714,00	7.800,00	0,00	58,32%
171188203	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	292.562,00	140.255,33	152.306,67	47,94%
171188203	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	140.255,33	0,00	0,00%
171188203	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	292.562,00	140.255,33	0,00	52,06%
171188203	312A	Total		(1)	346.142.576,00	506.488.236,95	157.622,35	99,97%
171188203	312A	Total		(2)	160.503.283,30	506.488.236,95	0,00	0,00%
171188203	312A	Total		(3)	506.645.859,30	506.488.236,95	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	7.998,88	0,00	100,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	7.998,88	7.998,88	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	7.998,88	7.998,88	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	6.484.116,00	7.285.080,06	0,00	100,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	800.964,06	7.285.080,06	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	7.285.080,06	7.285.080,06	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	161.495,00	170.373,40	0,00	100,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	8.878,40	170.373,40	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	170.373,40	170.373,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	6.356.759,00	7.043.583,93	0,00	100,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	686.824,93	7.043.583,93	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	7.043.583,93	7.043.583,93	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	38.098,00	30.214,61	0,00	100,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-7.883,39	30.214,61	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	30.214,61	30.214,61	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	937.729,00	1.814.731,86	0,00	100,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	877.002,86	1.814.731,86	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	1.814.731,86	1.814.731,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.036.987,00	7.126.955,00	0,00	100,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	3.089.968,00	7.126.955,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.126.955,00	7.126.955,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	13.420,00	40,00	99,70%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.460,00	13.420,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.460,00	13.420,00	0,00	0,30%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	18.015.184,00	23.492.357,74	40,00	100,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	5.477.213,74	23.492.357,74	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	23.492.397,74	23.492.357,74	0,00	0,00%
171188203	312F	Total		(1)	18.015.184,00	23.492.357,74	40,00	100,00%
171188203	312F	Total		(2)	5.477.213,74	23.492.357,74	0,00	0,00%
171188203	312F	Total		(3)	23.492.397,74	23.492.357,74	0,00	0,00%
171188203	Total			(1)	364.157.760,00	529.980.594,69	157.662,35	99,97%
171188203	Total			(2)	165.980.497,04	529.980.594,69	0,00	0,00%
171188203	Total			(3)	530.138.257,04	529.980.594,69	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	75.622,00	8.591,26	28.848,02	22,95%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-38.182,72	8.591,26	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	37.439,28	8.591,26	0,00	77,05%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	71.321,00	94.591,12	-30.275,03	147,07%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-7.004,91	94.591,12	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	64.316,09	94.591,12	0,00	-47,07%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	67.185,00	40.436,80	1.622,35	96,14%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-25.125,85	40.436,80	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	42.059,15	40.436,80	0,00	3,86%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	85.638,00	8.316,16	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-77.321,84	8.316,16	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	8.316,16	8.316,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	74.969,00	50.318,04	-2.516,07	105,26%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-27.167,03	50.318,04	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	47.801,97	50.318,04	0,00	-5,26%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	106.712,00	63.607,55	6.000,27	91,38%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-37.104,18	63.607,55	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	69.607,82	63.607,55	0,00	8,62%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	41.344,00	37.672,22	-3.679,54	110,82%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-7.351,32	37.672,22	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	33.992,68	37.672,22	0,00	-10,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.189.357,00	862.057,91	8.393,89	99,04%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-318.905,20	862.057,91	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	870.451,80	862.057,91	0,00	0,96%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	201.066,00	135.595,57	-59.964,01	179,28%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-125.434,44	135.595,57	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	75.631,56	135.595,57	0,00	-79,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	2.663,08	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	2.663,08	2.663,08	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	2.663,08	2.663,08	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	165.494,00	121.502,44	47.731,56	71,80%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	3.740,00	121.502,44	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	169.234,00	121.502,44	0,00	28,20%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	32.981,00	29.887,44	3.838,56	88,62%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	745,00	29.887,44	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	33.726,00	29.887,44	0,00	11,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	63.284,00	122.481,85	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	59.197,85	122.481,85	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	122.481,85	122.481,85	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	12.955,88	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	12.955,88	12.955,88	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	12.955,88	12.955,88	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	12.844,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-12.844,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	402,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-402,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	727.395,00	693.380,83	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-34.014,17	693.380,83	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	693.380,83	693.380,83	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	24.157,00	110.345,10	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	86.188,10	110.345,10	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	110.345,10	110.345,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	23.194,00	132.894,90	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	109.700,90	132.894,90	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	132.894,90	132.894,90	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	6.750,00	9.670,94	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	2.920,94	9.670,94	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	9.670,94	9.670,94	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	19.579.581,00	22.562.736,99	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.983.155,99	22.562.736,99	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	22.562.736,99	22.562.736,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.074.922,00	4.497.003,79	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.422.081,79	4.497.003,79	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	4.497.003,79	4.497.003,79	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	5.061.837,79	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	5.061.837,79	5.061.837,79	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	5.061.837,79	5.061.837,79	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	197.061,00	336.696,77	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	139.635,77	336.696,77	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	336.696,77	336.696,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.216.503,00	2.131.299,22	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	914.796,22	2.131.299,22	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	2.131.299,22	2.131.299,22	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	33.221.032,00	42.645.480,35	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	9.424.448,35	42.645.480,35	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	42.645.480,35	42.645.480,35	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.170.528,00	8.866.414,79	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	3.695.886,79	8.866.414,79	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.866.414,79	8.866.414,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	1.376.863,00	1.063.916,16	269.689,03	79,78%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-43.257,81	1.063.916,16	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	1.333.605,19	1.063.916,16	0,00	20,22%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	15.500,00	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	12.713,00	13.474,34	9.229,66	59,35%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	9.991,00	13.474,34	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	22.704,00	13.474,34	0,00	40,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.036.939,00	3.983.232,89	-285.115,16	107,71%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.661.178,73	3.983.232,89	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.698.117,73	3.983.232,89	0,00	-7,71%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	63.510,00	220,00	99,65%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	63.730,00	63.510,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	63.730,00	63.510,00	0,00	0,35%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	34.614,00	28.417,53	6.196,47	82,10%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	28.417,53	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	34.614,00	28.417,53	0,00	17,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.416.916,00	12.164.819,64	-3.751,93	100,03%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.744.151,71	12.164.819,64	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.161.067,71	12.164.819,64	0,00	-0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.791.841,00	16.449.290,65	-145.950,44	100,90%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	511.499,21	16.449.290,65	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	16.303.340,21	16.449.290,65	0,00	-0,90%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.406.751,00	3.282.185,55	35.975,09	98,92%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-88.590,36	3.282.185,55	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.318.160,64	3.282.185,55	0,00	1,08%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.732.366,00	11.170.238,78	-808.541,02	107,80%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	629.331,76	11.170.238,78	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.361.697,76	11.170.238,78	0,00	-7,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.301.992,00	4.687.650,22	-223.299,62	105,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	162.358,60	4.687.650,22	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.464.350,60	4.687.650,22	0,00	-5,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.601.682,00	9.746.031,93	1.095.261,07	89,90%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	239.611,00	9.746.031,93	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.841.293,00	9.746.031,93	0,00	10,10%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	34.628,19	-34.627,19	3.462.819,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	1,00	34.628,19	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	1,00	34.628,19	0,00	-3.462.719,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	24.286.767,00	26.314.381,84	-73.036,34	100,28%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.954.578,50	26.314.381,84	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	26.241.345,50	26.314.381,84	0,00	-0,28%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.444.477,00	1.570.443,01	-72.615,21	104,85%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	53.350,80	1.570.443,01	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	1.497.827,80	1.570.443,01	0,00	-4,85%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	3.572.463,00	4.194.387,80	-246.087,24	106,23%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	375.837,56	4.194.387,80	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	3.948.300,56	4.194.387,80	0,00	-6,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	3.613.463,00	3.739.163,81	-13.787,11	100,37%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	111.913,70	3.739.163,81	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	3.725.376,70	3.739.163,81	0,00	-0,37%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	612.257,00	691.897,23	-65.802,23	110,51%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	13.838,00	691.897,23	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	626.095,00	691.897,23	0,00	-10,51%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	45.987,00	48.049,34	-1.023,34	102,18%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	1.039,00	48.049,34	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	47.026,00	48.049,34	0,00	-2,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	4.513.718,00	5.934.382,75	163.456,13	97,32%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	1.584.120,88	5.934.382,75	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	6.097.838,88	5.934.382,75	0,00	2,68%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	5.054.038,00	5.363.632,84	-195.367,84	103,78%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	114.227,00	5.363.632,84	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	5.168.265,00	5.363.632,84	0,00	-3,78%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.018.862,00	1.062.667,11	-20.777,11	101,99%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	23.028,00	1.062.667,11	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.041.890,00	1.062.667,11	0,00	-1,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	112.581,00	5.168,56	109.956,44	4,49%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	2.544,00	5.168,56	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	115.125,00	5.168,56	0,00	95,51%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.601.051,00	1.719.614,29	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	118.563,29	1.719.614,29	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.719.614,29	1.719.614,29	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.479.046,00	3.818.207,94	66.989,28	98,28%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.406.151,22	3.818.207,94	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.885.197,22	3.818.207,94	0,00	1,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	198.586,00	352.787,95	-83.698,96	131,10%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	70.502,99	352.787,95	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	269.088,99	352.787,95	0,00	-31,10%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.129.487,00	2.044.930,35	-342.738,07	120,14%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	572.705,28	2.044.930,35	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.702.192,28	2.044.930,35	0,00	-20,14%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	607.000,00	486.088,42	255.519,14	65,55%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	134.607,56	486.088,42	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	741.607,56	486.088,42	0,00	34,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.309.678,00	6.268.389,91	28.619,41	99,55%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.987.331,32	6.268.389,91	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	6.297.009,32	6.268.389,91	0,00	0,45%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	955.550,00	609.663,56	0,00	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-345.886,44	609.663,56	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	609.663,56	609.663,56	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.557.428,00	3.693.799,07	289.453,64	92,73%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.425.824,71	3.693.799,07	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	3.983.252,71	3.693.799,07	0,00	7,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	979.023,00	1.460.337,97	-178.825,18	113,95%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	302.489,79	1.460.337,97	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.281.512,79	1.460.337,97	0,00	-13,95%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	495.088,00	2.007.834,11	-103.723,13	105,45%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.409.022,98	2.007.834,11	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.904.110,98	2.007.834,11	0,00	-5,45%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	166.856,00	262.332,56	-47.701,02	122,22%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	47.775,54	262.332,56	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	214.631,54	262.332,56	0,00	-22,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	278.704,00	204.621,34	116.302,26	63,76%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	42.219,60	204.621,34	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	320.923,60	204.621,34	0,00	36,24%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	230.215,78	-230.214,78	23.021.578,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	230.215,78	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	230.215,78	0,00	-23.021.478,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.625.073,00	4.720.867,81	150.740,55	96,91%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	2.246.535,36	4.720.867,81	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	4.871.608,36	4.720.867,81	0,00	3,09%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	4.217.662,00	4.639.794,64	440.763,40	91,32%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	862.896,04	4.639.794,64	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	5.080.558,04	4.639.794,64	0,00	8,68%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	2.714.413,00	3.533.444,64	138.728,72	96,22%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	957.760,36	3.533.444,64	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	3.672.173,36	3.533.444,64	0,00	3,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	190.731.277,00	236.318.439,30	417,37	100,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	45.587.579,67	236.318.439,30	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	236.318.856,67	236.318.439,30	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	433.294,00	498.886,95	-47.412,31	110,50%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	18.180,64	498.886,95	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	451.474,64	498.886,95	0,00	-10,50%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.322,00	13.741,83	4.580,17	75,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	13.741,83	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	18.322,00	13.741,83	0,00	25,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	193.000,00	158.160,31	42.839,69	78,69%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	8.000,00	158.160,31	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	201.000,00	158.160,31	0,00	21,31%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	230.810,00	234.506,06	-100.696,06	175,25%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-97.000,00	234.506,06	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	133.810,00	234.506,06	0,00	-75,25%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	974.767,00	961.286,62	-57.587,58	106,37%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-71.067,96	961.286,62	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	903.699,04	961.286,62	0,00	-6,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	360.532,00	106.107,52	39.424,48	72,91%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-215.000,00	106.107,52	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	145.532,00	106.107,52	0,00	27,09%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	215.135,00	115.263,52	99.871,48	53,58%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	115.263,52	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	215.135,00	115.263,52	0,00	46,42%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	7.769.242,00	5.543.752,08	19.009,92	99,66%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-2.206.480,00	5.543.752,08	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.562.762,00	5.543.752,08	0,00	0,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00	414.216,23	-164.216,23	165,69%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	414.216,23	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	250.000,00	414.216,23	0,00	-65,69%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	247.324,92	-247.323,92	24.732.492,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	247.324,92	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	247.324,92	0,00	-24.732.392,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	7.104,91	-7.103,91	710.491,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	7.104,91	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	7.104,91	0,00	-710.391,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	141.234,00	313.564,19	-172.330,19	222,02%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	313.564,19	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	141.234,00	313.564,19	0,00	-122,02%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.412.784,00	2.505.296,00	3.461.887,87	41,98%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	3.554.399,87	2.505.296,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	5.967.183,87	2.505.296,00	0,00	58,02%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	584.842,00	456.374,34	128.467,66	78,03%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	456.374,34	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	584.842,00	456.374,34	0,00	21,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.200.000,00	1.038.304,06	161.695,94	86,53%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.038.304,06	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.200.000,00	1.038.304,06	0,00	13,47%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	17.325,00	18.550,60	-1.225,60	107,07%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	18.550,60	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	17.325,00	18.550,60	0,00	-7,07%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	32.000,00	185.262,19	-153.261,19	578,93%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	185.262,19	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	32.001,00	185.262,19	0,00	-478,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.658.999,00	1.734.275,50	-75.276,50	104,54%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	1.734.275,50	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.658.999,00	1.734.275,50	0,00	-4,54%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	900.000,00	1.689.022,80	-620.028,80	158,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	168.994,00	1.689.022,80	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.068.994,00	1.689.022,80	0,00	-58,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	170.205,34	-117.205,34	321,14%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	170.205,34	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	53.000,00	170.205,34	0,00	-221,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	213.985,19	-213.985,19	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	213.985,19	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	213.985,19	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	27.725,00	310.847,81	-283.122,81	1.121,18%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	310.847,81	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	27.725,00	310.847,81	0,00	-1.021,18%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	202.157,98	-202.156,98	20.215.798,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	202.157,98	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	202.157,98	0,00	-20.215.698,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	39.615,85	-39.614,85	3.961.585,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	39.615,85	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	39.615,85	0,00	-3.961.485,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	50.000,00	135.421,78	-85.421,78	270,84%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	135.421,78	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	50.000,00	135.421,78	0,00	-170,84%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	12.872,00	1.169.033,25	-1.156.161,25	9.081,99%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	1.169.033,25	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	12.872,00	1.169.033,25	0,00	-8.981,99%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	32.591,74	-32.591,74	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	32.591,74	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	32.591,74	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	4.500,00	-4.499,00	450.000,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1,00	4.500,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1,00	4.500,00	0,00	-449.900,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	3.603,38	-3.602,38	360.338,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	3.603,38	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	3.603,38	0,00	-360.238,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.607.810,00	3.855.639,64	-214.830,64	105,90%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	32.999,00	3.855.639,64	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.640.809,00	3.855.639,64	0,00	-5,90%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	57.497,00	70.394,46	-12.897,46	122,43%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	70.394,46	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	57.497,00	70.394,46	0,00	-22,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	1.521.820,00	1.545.687,86	74.933,03	95,38%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	98.800,89	1.545.687,86	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	1.620.620,89	1.545.687,86	0,00	4,62%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	427,76	572,24	42,78%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	427,76	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	427,76	0,00	57,22%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	5.571,19	-571,19	111,42%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.571,19	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	5.571,19	0,00	-11,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	270.347,93	444.491,49	37,82%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	714.839,42	270.347,93	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	714.839,42	270.347,93	0,00	62,18%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	2.074.914,00	2.797.403,15	443.556,33	86,31%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	1.166.045,48	2.797.403,15	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	3.240.959,48	2.797.403,15	0,00	13,69%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	650.740,00	484.392,68	466.345,32	50,95%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	299.998,00	484.392,68	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	950.738,00	484.392,68	0,00	49,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1)	0,00	5.557,24	-5.556,24	555.724,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(2)	1,00	5.557,24	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(3)	1,00	5.557,24	0,00	-555.624,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	2.585,00	30.261,00	-27.676,00	1.170,64%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	30.261,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	2.585,00	30.261,00	0,00	-1.070,64%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	70.431,00	764.761,79	-673.380,79	836,89%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	20.950,00	764.761,79	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	91.381,00	764.761,79	0,00	-736,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	647.462,04	-647.461,04	64.746.204,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	647.462,04	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	647.462,04	0,00	-64.746.104,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	432.136,00	833.005,17	-400.869,17	192,76%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	833.005,17	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	432.136,00	833.005,17	0,00	-92,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.731.718,00	19.078.542,91	-8.346.823,91	177,78%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	19.078.542,91	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	10.731.719,00	19.078.542,91	0,00	-77,78%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	20.841.450,00	33.561.399,13	-9.276.023,90	138,20%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	3.443.925,23	33.561.399,13	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	24.285.375,23	33.561.399,13	0,00	-38,20%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	12.947.988,00	18.674.878,13	-5.726.890,13	144,23%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	18.674.878,13	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	12.947.988,00	18.674.878,13	0,00	-44,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	0,00	322.058,95	-322.056,95	16.102.947,50%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	2,00	322.058,95	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2,00	322.058,95	0,00	-16.102.847,50%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	12.545.369,00	21.366.826,71	42.549.723,20	33,43%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	51.371.180,91	21.366.826,71	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	63.916.549,91	21.366.826,71	0,00	66,57%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	8.682.593,00	10.961.258,30	-2.278.664,30	126,24%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	10.961.258,30	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	8.682.594,00	10.961.258,30	0,00	-26,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	2.901,00	126.651,87	-123.749,87	4.364,30%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	126.651,87	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	2.902,00	126.651,87	0,00	-4.264,30%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	16.717.205,00	21.958.068,78	-5.240.862,78	131,35%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1,00	21.958.068,78	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	16.717.206,00	21.958.068,78	0,00	-31,35%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	69.096,00	203.303,53	-134.207,53	294,23%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	203.303,53	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	69.096,00	203.303,53	0,00	-194,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	381.746,00	685.303,12	-303.556,12	179,52%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	685.303,12	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	381.747,00	685.303,12	0,00	-79,52%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	12.891.462,00	22.275.092,87	-9.383.630,87	172,79%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	22.275.092,87	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	12.891.462,00	22.275.092,87	0,00	-72,79%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	3.197.962,00	4.685.620,39	-1.487.657,39	146,52%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	4.685.620,39	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	3.197.963,00	4.685.620,39	0,00	-46,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	856.409,00	1.267.721,24	-411.312,24	148,03%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.267.721,24	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	856.409,00	1.267.721,24	0,00	-48,03%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.441.632,00	3.903.239,40	-1.461.607,40	159,86%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	3.903.239,40	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	2.441.632,00	3.903.239,40	0,00	-59,86%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	2.779.110,00	430.920,59	2.348.189,41	15,51%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	430.920,59	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	2.779.110,00	430.920,59	0,00	84,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	131.046.457,00	189.334.760,78	20.478,70	99,99%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	58.308.782,48	189.334.760,78	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	189.355.239,48	189.334.760,78	0,00	0,01%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	23.601,20	0,00	100,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	23.601,20	23.601,20	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	23.601,20	23.601,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	334.375,00	833.621,59	7.229,74	99,14%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	506.476,33	833.621,59	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	840.851,33	833.621,59	0,00	0,86%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	0,00	100,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	35.520,57	0,00	100,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	35.520,57	35.520,57	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	35.520,57	35.520,57	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	14.099,04	0,00	100,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	14.099,04	14.099,04	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	14.099,04	14.099,04	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	17.672,05	0,00	100,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	17.672,05	17.672,05	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	17.672,05	17.672,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	7.706.402,00	1.067.507,18	299.497,72	78,09%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-6.339.397,10	1.067.507,18	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.367.004,90	1.067.507,18	0,00	21,91%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	11.876,80	0,00	100,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	3.880.197,59	478,60	99,99%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	3.880.676,19	3.880.197,59	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	3.880.676,19	3.880.197,59	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	290.896,01	10.091,10	96,65%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	300.987,11	290.896,01	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	300.987,11	290.896,01	0,00	3,35%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	260.000,00	311.702,78	64.297,22	82,90%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	116.000,00	311.702,78	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	376.000,00	311.702,78	0,00	17,10%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	270.806,09	18.665,32	93,55%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	289.471,41	270.806,09	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	289.471,41	270.806,09	0,00	6,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	288.497,15	1.068,92	99,63%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	289.566,07	288.497,15	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	289.566,07	288.497,15	0,00	0,37%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	78.579,38	42,80	99,95%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	78.622,18	78.579,38	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	78.622,18	78.579,38	0,00	0,05%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	9.075,00	18.000,00	33,52%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	27.075,00	9.075,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	27.075,00	9.075,00	0,00	66,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	67.032,79	11.671,21	85,17%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	78.704,00	67.032,79	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	78.704,00	67.032,79	0,00	14,83%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	8.300.777,00	7.226.299,37	431.042,63	94,37%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-643.435,00	7.226.299,37	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	7.657.342,00	7.226.299,37	0,00	5,63%
171188204	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.761,00	26.767,26	-3.006,26	112,65%
171188204	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	26.767,26	0,00	0,00%
171188204	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	23.761,00	26.767,26	0,00	-12,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	189.304,00	8.000,00	181.304,00	4,23%
171188204	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
171188204	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	189.304,00	8.000,00	0,00	95,77%
171188204	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	213.065,00	34.767,26	178.297,74	16,32%
171188204	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	34.767,26	0,00	0,00%
171188204	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	213.065,00	34.767,26	0,00	83,68%
171188204	312A	Total		(1)	330.291.576,00	432.914.266,71	630.236,44	99,85%
171188204	312A	Total		(2)	103.252.927,15	432.914.266,71	0,00	0,00%
171188204	312A	Total		(3)	433.544.503,15	432.914.266,71	0,00	0,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	10.014,38	0,00	100,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	10.014,38	10.014,38	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	10.014,38	10.014,38	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	6.698.365,00	7.330.239,81	23.208,60	99,68%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	655.083,41	7.330.239,81	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	7.353.448,41	7.330.239,81	0,00	0,32%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	108.530,00	225.761,86	-23.208,60	111,46%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	94.023,26	225.761,86	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	202.553,26	225.761,86	0,00	-11,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	7.117.094,00	7.718.997,05	0,00	100,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	601.903,05	7.718.997,05	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	7.718.997,05	7.718.997,05	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	16.717,00	44.034,45	0,00	100,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	27.317,45	44.034,45	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	44.034,45	44.034,45	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.075.965,00	1.829.275,06	0,00	100,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	753.310,06	1.829.275,06	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	1.829.275,06	1.829.275,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.384.860,00	5.587.881,70	0,00	100,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.203.021,70	5.587.881,70	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.587.881,70	5.587.881,70	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	104.386,67	0,00	100,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	104.386,67	104.386,67	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	104.386,67	104.386,67	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	8.060,00	5.030,00	61,57%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.090,00	8.060,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.090,00	8.060,00	0,00	38,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	19.401.531,00	22.858.650,98	5.030,00	99,98%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.462.149,98	22.858.650,98	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	22.863.680,98	22.858.650,98	0,00	0,02%
171188204	312F	Total		(1)	19.401.531,00	22.858.650,98	5.030,00	99,98%
171188204	312F	Total		(2)	3.462.149,98	22.858.650,98	0,00	0,00%
171188204	312F	Total		(3)	22.863.680,98	22.858.650,98	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	Total			(1)	349.693.107,00	455.772.917,69	635.266,44	99,86%
171188204	Total			(2)	106.715.077,13	455.772.917,69	0,00	0,00%
171188204	Total			(3)	456.408.184,13	455.772.917,69	0,00	0,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	173.642,00	101.721,40	-2.696,36	102,72%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-74.616,96	101.721,40	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	99.025,04	101.721,40	0,00	-2,72%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	55.809,00	42.397,14	666,86	98,45%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-12.745,00	42.397,14	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	43.064,00	42.397,14	0,00	1,55%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.678,00	12.255,82	-650,19	105,60%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-15.072,37	12.255,82	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	11.605,63	12.255,82	0,00	-5,60%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.149,00	8.408,12	-75,12	100,90%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	184,00	8.408,12	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.333,00	8.408,12	0,00	-0,90%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	131.995,00	79.389,13	1.696,93	97,91%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-50.908,94	79.389,13	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	81.086,06	79.389,13	0,00	2,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	4.708,00	2.866,72	-351,08	113,96%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	-2.192,36	2.866,72	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	2.515,64	2.866,72	0,00	-13,96%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	14.964,00	278,72	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.685,28	278,72	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	278,72	278,72	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	72.899,00	49.044,63	-3.159,86	106,89%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-27.014,23	49.044,63	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	45.884,77	49.044,63	0,00	-6,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	109.793,00	66.877,89	4.568,82	93,61%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-38.346,29	66.877,89	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	71.446,71	66.877,89	0,00	6,39%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	556.467,00	369.028,15	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-187.438,85	369.028,15	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	369.028,15	369.028,15	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.058.741,00	537.992,31	19.086,92	96,57%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-501.661,77	537.992,31	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	557.079,23	537.992,31	0,00	3,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	92.327,00	71.317,95	-4.714,90	107,08%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-25.723,95	71.317,95	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	66.603,05	71.317,95	0,00	-7,08%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	151.490,00	69.176,39	-14.372,02	126,22%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-96.685,63	69.176,39	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	54.804,37	69.176,39	0,00	-26,22%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	65.363,00	8.584,06	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-56.778,94	8.584,06	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	8.584,06	8.584,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	58.422,00	259.870,61	-1.440,15	100,56%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	200.008,46	259.870,61	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	258.430,46	259.870,61	0,00	-0,56%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	3.526,00	49.024,67	1.440,15	97,15%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	46.938,82	49.024,67	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	50.464,82	49.024,67	0,00	2,85%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	40.022,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-40.022,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	413.078,00	488.156,97	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	75.078,97	488.156,97	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	488.156,97	488.156,97	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	28.159,00	20.141,33	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-8.017,67	20.141,33	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	20.141,33	20.141,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	38.219,00	15.281,70	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-22.937,30	15.281,70	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	15.281,70	15.281,70	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	8.449,00	5.703,86	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-2.745,14	5.703,86	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	5.703,86	5.703,86	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.993.413,00	11.681.321,34	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.687.908,34	11.681.321,34	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	11.681.321,34	11.681.321,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	2.823.427,00	3.660.756,98	0,04	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	837.330,02	3.660.756,98	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	3.660.757,02	3.660.756,98	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.824.809,43	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.824.809,43	2.824.809,43	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.824.809,43	2.824.809,43	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	121.297,00	249.555,79	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	128.258,79	249.555,79	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	249.555,79	249.555,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	350.257,00	1.546.035,69	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.195.778,69	1.546.035,69	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.546.035,69	1.546.035,69	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	14.674.244,00	19.979.190,31	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.304.946,31	19.979.190,31	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	19.979.190,31	19.979.190,31	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.291.960,00	7.406.503,27	0,80	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	3.114.544,07	7.406.503,27	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	7.406.504,07	7.406.503,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	191.624,00	139.001,70	24.612,14	84,96%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-28.010,16	139.001,70	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	163.613,84	139.001,70	0,00	15,04%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	30.864,00	17.453,31	37.665,69	31,66%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	24.255,00	17.453,31	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	55.119,00	17.453,31	0,00	68,34%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	592.850,00	1.375.181,47	-96.051,21	107,51%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	686.280,26	1.375.181,47	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.279.130,26	1.375.181,47	0,00	-7,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	39.770,00	0,00	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	39.770,00	39.770,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	39.770,00	39.770,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	60.231,00	26.457,62	33.773,38	43,93%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	26.457,62	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	60.231,00	26.457,62	0,00	56,07%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.848.830,00	5.991.605,78	5.557,17	99,91%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.148.332,95	5.991.605,78	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.997.162,95	5.991.605,78	0,00	0,09%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.521.936,00	7.048.495,34	-21.535,63	100,31%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	505.023,71	7.048.495,34	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.026.959,71	7.048.495,34	0,00	-0,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.059.955,00	1.371.100,04	-13.954,24	101,03%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	297.190,80	1.371.100,04	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.357.145,80	1.371.100,04	0,00	-1,03%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.553.669,00	3.693.817,03	49.934,93	98,67%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	190.082,96	3.693.817,03	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.743.751,96	3.693.817,03	0,00	1,33%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.187.160,00	1.543.535,14	-28.152,69	101,86%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	328.222,45	1.543.535,14	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.515.382,45	1.543.535,14	0,00	-1,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.698.871,00	4.846.159,67	107.545,12	97,83%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	254.833,79	4.846.159,67	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.953.704,79	4.846.159,67	0,00	2,17%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.657.363,00	13.125.721,99	14.538,82	99,89%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.482.897,81	13.125.721,99	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	13.140.260,81	13.125.721,99	0,00	0,11%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	492.950,00	679.919,62	-79,80	100,01%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	186.889,82	679.919,62	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	679.839,82	679.919,62	0,00	-0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.681.703,00	2.266.988,45	3.370,97	99,85%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	588.656,42	2.266.988,45	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.270.359,42	2.266.988,45	0,00	0,15%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.581.094,00	1.893.475,01	2.414,29	99,87%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	314.795,30	1.893.475,01	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.895.889,30	1.893.475,01	0,00	0,13%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	372.247,00	509.126,55	-128.466,55	133,75%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	8.413,00	509.126,55	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	380.660,00	509.126,55	0,00	-33,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	13.465,00	48.385,53	-34.616,53	351,41%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	304,00	48.385,53	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	13.769,00	48.385,53	0,00	-251,41%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.836.196,00	3.946.504,44	44.990,21	98,87%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	1.155.298,65	3.946.504,44	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.991.494,65	3.946.504,44	0,00	1,13%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.452.168,00	2.703.029,89	-129.277,87	105,02%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	121.584,02	2.703.029,89	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.573.752,02	2.703.029,89	0,00	-5,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	381.272,00	495.079,09	-105.190,09	126,98%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	8.617,00	495.079,09	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	389.889,00	495.079,09	0,00	-26,98%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	33.042,00	18.420,14	15.368,86	54,52%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	747,00	18.420,14	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	33.789,00	18.420,14	0,00	45,48%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.312.507,00	1.254.455,79	289.711,59	81,24%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	231.660,38	1.254.455,79	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.544.167,38	1.254.455,79	0,00	18,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.815.227,00	3.366.400,91	-552.228,36	119,62%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	998.945,55	3.366.400,91	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.814.172,55	3.366.400,91	0,00	-19,62%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	283.202,00	280.047,74	55.347,29	83,50%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	52.193,03	280.047,74	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	335.395,03	280.047,74	0,00	16,50%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.005.732,00	1.744.636,85	-191.927,77	112,36%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	546.977,08	1.744.636,85	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.552.709,08	1.744.636,85	0,00	-12,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	372.492,00	263.141,57	154.036,36	63,08%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	44.685,93	263.141,57	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	417.177,93	263.141,57	0,00	36,92%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.459.823,00	5.250.001,10	-381.115,89	107,83%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.409.062,21	5.250.001,10	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.868.885,21	5.250.001,10	0,00	-7,83%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	466.465,00	105.786,70	375.092,47	22,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	14.414,17	105.786,70	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	480.879,17	105.786,70	0,00	78,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.222.480,00	3.353.636,80	10.409,57	99,69%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	141.566,37	3.353.636,80	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	3.364.046,37	3.353.636,80	0,00	0,31%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.156.574,00	1.098.986,05	259.124,90	80,92%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	201.536,95	1.098.986,05	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.358.110,95	1.098.986,05	0,00	19,08%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	532.018,00	1.756.917,25	-85.459,90	105,11%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.139.439,35	1.756.917,25	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.671.457,35	1.756.917,25	0,00	-5,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	163.470,00	160.257,01	19.444,30	89,18%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	16.231,31	160.257,01	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	179.701,31	160.257,01	0,00	10,82%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	676.549,00	115.865,75	47.565,58	70,90%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-513.117,67	115.865,75	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	163.431,33	115.865,75	0,00	29,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	123.461,41	-119.917,87	3.484,13%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	3.543,54	123.461,41	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	3.543,54	123.461,41	0,00	-3.384,13%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.540.451,00	2.433.277,24	129.648,00	94,94%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	1.022.474,24	2.433.277,24	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	2.562.925,24	2.433.277,24	0,00	5,06%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.605.924,00	2.238.568,62	94.839,50	95,94%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	727.484,12	2.238.568,62	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.333.408,12	2.238.568,62	0,00	4,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.122.256,00	1.719.576,00	112.983,40	93,83%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	710.303,40	1.719.576,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	1.832.559,40	1.719.576,00	0,00	6,17%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	96.350.158,00	126.649.934,98	0,98	100,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	30.299.777,96	126.649.934,98	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	126.649.935,96	126.649.934,98	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00	303.999,71	-4.498,71	101,50%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-499,00	303.999,71	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	299.501,00	303.999,71	0,00	-1,50%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.100.000,00	1.171.739,93	-71.738,93	106,52%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1,00	1.171.739,93	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.100.001,00	1.171.739,93	0,00	-6,52%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	100.000,00	39.050,29	60.949,71	39,05%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	39.050,29	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	100.000,00	39.050,29	0,00	60,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	90.694,00	109.011,51	-18.317,51	120,20%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	109.011,51	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	90.694,00	109.011,51	0,00	-20,20%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.400.000,00	2.419.254,72	33.605,44	98,63%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	52.860,16	2.419.254,72	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	2.452.860,16	2.419.254,72	0,00	1,37%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00	121.051,70	-21.051,70	121,05%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	121.051,70	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	100.000,00	121.051,70	0,00	-21,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	798,87	-498,87	266,29%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	300,00	798,87	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	300,00	798,87	0,00	-166,29%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	303,29	-290,97	2.461,77%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	12,32	303,29	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	12,32	303,29	0,00	-2.361,77%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00	209.366,68	-99.665,68	190,85%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-299,00	209.366,68	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	109.701,00	209.366,68	0,00	-90,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.288.893,00	1.850.825,07	1.546.607,15	54,48%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	1.108.539,22	1.850.825,07	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	3.397.432,22	1.850.825,07	0,00	45,52%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	210.000,00	167.330,80	42.669,20	79,68%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	167.330,80	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	210.000,00	167.330,80	0,00	20,32%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	68.000,00	9.804,13	58.195,87	14,42%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	9.804,13	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	68.000,00	9.804,13	0,00	85,58%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	982.000,00	989.092,01	-7.091,01	100,72%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	989.092,01	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	982.001,00	989.092,01	0,00	-0,72%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	400.000,00	837.327,36	-437.326,36	209,33%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1,00	837.327,36	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	400.001,00	837.327,36	0,00	-109,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	104.636,04	-84.636,04	523,18%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	104.636,04	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	104.636,04	0,00	-423,18%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	60.000,00	66.307,87	-6.306,87	110,51%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	66.307,87	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	60.001,00	66.307,87	0,00	-10,51%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.500,00	1.095.633,16	-6.841,57	100,63%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.085.291,59	1.095.633,16	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.088.791,59	1.095.633,16	0,00	-0,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	1.181,63	-681,63	236,33%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	500,00	1.181,63	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	500,00	1.181,63	0,00	-136,33%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.500,00	5.266,16	-1.766,16	150,46%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	5.266,16	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.500,00	5.266,16	0,00	-50,46%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	2.261,94	-2.260,94	226.194,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	2.261,94	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	2.261,94	0,00	-226.094,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	6.205,00	7.737,12	-1.532,12	124,69%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.737,12	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	6.205,00	7.737,12	0,00	-24,69%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	759,49	0,00	100,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	759,49	759,49	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	759,49	759,49	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.500,00	13.366,14	-10.866,14	534,65%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	13.366,14	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.500,00	13.366,14	0,00	-434,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	2.303,12	-2.301,12	115.156,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2,00	2.303,12	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2,00	2.303,12	0,00	-115.056,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	762.670,50	-762.670,50	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	762.670,50	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	762.670,50	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	7.100,00	-1.100,00	118,33%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	6.000,00	7.100,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	6.000,00	7.100,00	0,00	-18,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	742.169,00	726.700,85	17.592,17	97,64%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.124,02	726.700,85	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	744.293,02	726.700,85	0,00	2,36%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	43.154,00	46.756,02	-3.602,02	108,35%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	46.756,02	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	43.154,00	46.756,02	0,00	-8,35%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	570.000,00	827.308,53	-214.574,69	135,02%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	42.733,84	827.308,53	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	612.733,84	827.308,53	0,00	-35,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00	0,00	98,16	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-1,84	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	98,16	0,00	0,00	100,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	2.598,16	-98,16	103,93%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	500,00	2.598,16	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.500,00	2.598,16	0,00	-3,93%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	0,00	590.791,65	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	590.791,65	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	590.791,65	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.606.637,00	2.034.127,65	-427.493,65	126,61%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-3,00	2.034.127,65	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	1.606.634,00	2.034.127,65	0,00	-26,61%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	23.000,00	33.972,54	202.003,70	14,40%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	212.976,24	33.972,54	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	235.976,24	33.972,54	0,00	85,60%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	465.000,00	610.122,57	460.493,43	56,99%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	605.616,00	610.122,57	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.070.616,00	610.122,57	0,00	43,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	217.992,00	-217.991,00	21.799.200,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	217.992,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	217.992,00	0,00	-21.799.100,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	43.363,00	649.789,13	-606.426,13	1.498,49%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	0,00	649.789,13	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	43.363,00	649.789,13	0,00	-1.398,49%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(1)	0,00	1.380,00	-1.379,00	138.000,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(2)	1,00	1.380,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(3)	1,00	1.380,00	0,00	-137.900,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	496.270,00	384.082,42	112.185,58	77,39%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-2,00	384.082,42	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	496.268,00	384.082,42	0,00	22,61%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	6.260.633,00	10.857.951,57	-4.597.318,57	173,43%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	10.857.951,57	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	6.260.633,00	10.857.951,57	0,00	-73,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	11.459.838,00	16.150.279,71	-4.102.101,30	134,05%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	588.340,41	16.150.279,71	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	12.048.178,41	16.150.279,71	0,00	-34,05%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	4.809.999,00	8.022.192,86	-3.212.193,86	166,78%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	8.022.192,86	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	4.809.999,00	8.022.192,86	0,00	-66,78%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.882.703,00	15.293.318,90	34.216.683,78	30,89%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	43.627.299,68	15.293.318,90	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	49.510.002,68	15.293.318,90	0,00	69,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	6.813.331,00	7.153.397,34	-340.066,34	104,99%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	7.153.397,34	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	6.813.331,00	7.153.397,34	0,00	-4,99%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	43.061,00	66.810,68	-23.749,68	155,15%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	66.810,68	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	43.061,00	66.810,68	0,00	-55,15%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	7.732.098,00	17.984.688,45	-10.252.590,45	232,60%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	17.984.688,45	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	7.732.098,00	17.984.688,45	0,00	-132,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	123.686,00	194.735,99	-71.049,99	157,44%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	194.735,99	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	123.686,00	194.735,99	0,00	-57,44%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	255.770,00	540.872,04	-285.102,04	211,47%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	540.872,04	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	255.770,00	540.872,04	0,00	-111,47%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	6.107.935,00	15.208.141,11	-9.100.206,11	248,99%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	15.208.141,11	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	6.107.935,00	15.208.141,11	0,00	-148,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	2.690.139,00	3.052.742,39	-362.602,39	113,48%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	3.052.742,39	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	2.690.140,00	3.052.742,39	0,00	-13,48%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	136.382,00	649.009,25	-512.627,25	475,88%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	649.009,25	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	136.382,00	649.009,25	0,00	-375,88%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	320.667,00	2.182.362,31	-1.861.695,31	680,57%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	2.182.362,31	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	320.667,00	2.182.362,31	0,00	-580,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	763.492,00	367.003,81	396.488,19	48,07%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	367.003,81	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	763.492,00	367.003,81	0,00	51,93%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	65.636.719,00	113.556.515,52	4.054,26	100,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	47.923.850,78	113.556.515,52	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	113.560.569,78	113.556.515,52	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	187.250,00	0,00	187.250,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	187.250,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	-25.614,15	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	5.496.481,00	1.167.752,72	1.528.917,04	43,30%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-2.799.811,24	1.167.752,72	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	2.696.669,76	1.167.752,72	0,00	56,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	20.515,00	1.169.434,58	-1.168.919,58	227.074,68%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-20.000,00	1.169.434,58	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	515,00	1.169.434,58	0,00	-226.974,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	8.770,90	0,00	100,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	8.770,90	8.770,90	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	8.770,90	8.770,90	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	311.556,98	-300.327,88	2.774,55%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	11.229,10	311.556,98	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	11.229,10	311.556,98	0,00	-2.674,55%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	60.595,50	-59.668,18	6.534,48%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	927,32	60.595,50	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	927,32	60.595,50	0,00	-6.434,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	69.834,18	11.923,82	85,42%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	81.758,00	69.834,18	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	81.758,00	69.834,18	0,00	14,58%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	5.704.246,00	2.813.559,01	173.561,07	94,19%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-2.717.125,92	2.813.559,01	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.987.120,08	2.813.559,01	0,00	5,81%
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	46.170,00	13.651,31	32.518,69	29,57%
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	13.651,31	0,00	0,00%
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	46.170,00	13.651,31	0,00	70,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00%
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.588,00	0,00	0,00	100,00%
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	52.758,00	13.651,31	39.106,69	25,88%
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	13.651,31	0,00	0,00%
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	52.758,00	13.651,31	0,00	74,12%
171188205	312A	Total		(1)	167.743.881,00	243.033.660,82	216.723,00	99,91%
171188205	312A	Total		(2)	75.506.502,82	243.033.660,82	0,00	0,00%
171188205	312A	Total		(3)	243.250.383,82	243.033.660,82	0,00	0,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	4.152.611,00	4.500.972,48	0,00	100,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	348.361,48	4.500.972,48	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	4.500.972,48	4.500.972,48	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	22.576,39	0,00	100,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	22.576,39	22.576,39	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	22.576,39	22.576,39	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	4.195.609,00	4.399.223,84	0,00	100,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	203.614,84	4.399.223,84	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	4.399.223,84	4.399.223,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	3.230,64	0,00	100,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	3.230,64	3.230,64	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	3.230,64	3.230,64	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	694.799,00	1.146.299,84	0,00	100,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	451.500,84	1.146.299,84	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	1.146.299,84	1.146.299,84	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.647.975,00	3.237.110,52	0,00	100,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	589.135,52	3.237.110,52	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.237.110,52	3.237.110,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	10.800,00	0,00	100,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.690.994,00	13.320.213,71	0,00	100,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.629.219,71	13.320.213,71	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.320.213,71	13.320.213,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312F	Total		(1)	11.690.994,00	13.320.213,71	0,00	100,00%
171188205	312F	Total		(2)	1.629.219,71	13.320.213,71	0,00	0,00%
171188205	312F	Total		(3)	13.320.213,71	13.320.213,71	0,00	0,00%
171188205	Total			(1)	179.434.875,00	256.353.874,53	216.723,00	99,92%
171188205	Total			(2)	77.135.722,53	256.353.874,53	0,00	0,00%
171188205	Total			(3)	256.570.597,53	256.353.874,53	0,00	0,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	276.754,00	208.368,55	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-68.385,45	208.368,55	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	208.368,55	208.368,55	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	18.124,52	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	18.124,52	18.124,52	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	18.124,52	18.124,52	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	20.911,33	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	20.911,33	20.911,33	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	20.911,33	20.911,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.352.951,00	3.565.382,64	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	212.431,64	3.565.382,64	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.565.382,64	3.565.382,64	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	300.179,00	599.624,54	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	299.445,54	599.624,54	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	599.624,54	599.624,54	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	779.136,39	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	779.136,39	779.136,39	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	779.136,39	779.136,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	97.050,00	96.897,55	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-152,45	96.897,55	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	96.897,55	96.897,55	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	169.563,00	1.262.484,73	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.092.921,73	1.262.484,73	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.262.484,73	1.262.484,73	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.367.199,00	6.775.759,78	595,50	99,99%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.409.156,28	6.775.759,78	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	6.776.355,28	6.775.759,78	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	794.927,00	1.167.076,82	452,97	99,96%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	372.602,79	1.167.076,82	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.167.529,79	1.167.076,82	0,00	0,04%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	120.958,00	87.483,88	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-33.474,12	87.483,88	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	87.483,88	87.483,88	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	210.477,00	600.884,87	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	390.407,87	600.884,87	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	600.884,87	600.884,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.924.766,00	1.816.920,25	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-107.845,75	1.816.920,25	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.816.920,25	1.816.920,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.862.263,00	2.583.928,51	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-278.334,49	2.583.928,51	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.583.928,51	2.583.928,51	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	550.557,00	615.925,00	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	65.368,00	615.925,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	615.925,00	615.925,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.164.046,00	1.988.834,68	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-175.211,32	1.988.834,68	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.988.834,68	1.988.834,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	526.636,00	685.824,99	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	159.188,99	685.824,99	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	685.824,99	685.824,99	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.983.617,00	1.665.050,99	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-318.566,01	1.665.050,99	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.665.050,99	1.665.050,99	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.001.787,00	4.136.014,15	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	134.227,15	4.136.014,15	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.136.014,15	4.136.014,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	254.538,00	276.147,47	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	21.609,47	276.147,47	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	276.147,47	276.147,47	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	555.423,00	612.805,03	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	57.382,03	612.805,03	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	612.805,03	612.805,03	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	639.283,00	627.265,15	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-12.017,85	627.265,15	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	627.265,15	627.265,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	138.373,00	149.166,23	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	10.793,23	149.166,23	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	149.166,23	149.166,23	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	18.902,00	23.241,65	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	4.339,65	23.241,65	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	23.241,65	23.241,65	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	602.318,00	826.805,67	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	224.487,67	826.805,67	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	826.805,67	826.805,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	647.899,00	853.413,26	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	205.514,26	853.413,26	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	853.413,26	853.413,26	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	111.615,00	189.670,38	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	78.055,38	189.670,38	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	189.670,38	189.670,38	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	322.952,00	176.620,01	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-146.331,99	176.620,01	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	176.620,01	176.620,01	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	245.610,00	240.138,72	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-5.471,28	240.138,72	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	240.138,72	240.138,72	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	28.276,00	45.844,51	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.568,51	45.844,51	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	45.844,51	45.844,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	175.488,00	197.639,40	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	22.151,40	197.639,40	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	197.639,40	197.639,40	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	85.542,00	131.280,00	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	45.738,00	131.280,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	131.280,00	131.280,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	435.069,00	572.628,64	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	137.559,64	572.628,64	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	572.628,64	572.628,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	146.458,00	203.557,79	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	57.099,79	203.557,79	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	203.557,79	203.557,79	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	105.990,00	922.706,60	131,70	99,99%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	816.848,30	922.706,60	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	922.838,30	922.706,60	0,00	0,01%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	214.843,00	140.901,33	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-73.941,67	140.901,33	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	140.901,33	140.901,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	182.715,00	137.305,89	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-45.409,11	137.305,89	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	137.305,89	137.305,89	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	83.196,00	46.030,78	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-37.165,22	46.030,78	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	46.030,78	46.030,78	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	222.856,00	21.212,39	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-201.643,61	21.212,39	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	21.212,39	21.212,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	29.078,72	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	29.078,72	29.078,72	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	29.078,72	29.078,72	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	677.419,00	564.281,57	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-113.137,43	564.281,57	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	564.281,57	564.281,57	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	886.533,00	1.014.557,58	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	128.024,58	1.014.557,58	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.014.557,58	1.014.557,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	546.926,00	684.679,11	0,00	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	137.753,11	684.679,11	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	684.679,11	684.679,11	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	32.031.954,00	37.361.612,05	1.180,17	100,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	5.330.838,22	37.361.612,05	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	37.362.792,22	37.361.612,05	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	77.968,00	0,00	0,24	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-77.967,76	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,24	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.032,00	3.696,22	335,78	91,67%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	3.696,22	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	4.032,00	3.696,22	0,00	8,33%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	12.000,00	11.049,24	0,02	100,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-950,74	11.049,24	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	11.049,26	11.049,24	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00	133.860,65	-5.960,65	104,66%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-22.100,00	133.860,65	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	127.900,00	133.860,65	0,00	-4,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	560.000,00	438.353,25	121.646,75	78,28%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	438.353,25	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	560.000,00	438.353,25	0,00	21,72%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.000,00	12.185,89	-5.185,89	174,08%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	12.185,89	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.000,00	12.185,89	0,00	-74,08%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	100.000,00	112.704,30	-12.704,30	112,70%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	112.704,30	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	100.000,00	112.704,30	0,00	-12,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	13.000,00	12.972,19	27,81	99,79%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	12.972,19	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	13.000,00	12.972,19	0,00	0,21%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	432.531,00	496.135,89	-63.604,89	114,71%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	496.135,89	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	432.531,00	496.135,89	0,00	-14,71%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	70.410,59	-20.410,59	140,82%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	70.410,59	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	50.000,00	70.410,59	0,00	-40,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	2.239,47	-239,47	111,97%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	2.000,00	2.239,47	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2.000,00	2.239,47	0,00	-11,97%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	143,52	356,48	28,70%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	500,00	143,52	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	500,00	143,52	0,00	71,30%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	53.538,99	-13.538,99	133,85%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	53.538,99	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	40.000,00	53.538,99	0,00	-33,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	661.000,00	527.842,07	254.157,93	67,50%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	121.000,00	527.842,07	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	782.000,00	527.842,07	0,00	32,50%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	50.000,00	30.096,16	19.903,84	60,19%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	30.096,16	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	50.000,00	30.096,16	0,00	39,81%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	267.000,00	188.859,26	38.140,74	83,20%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-40.000,00	188.859,26	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	227.000,00	188.859,26	0,00	16,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.000,00	1.047,26	-47,26	104,73%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.047,26	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.000,00	1.047,26	0,00	-4,73%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	17.000,00	22.269,33	-5.269,33	131,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	22.269,33	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	17.000,00	22.269,33	0,00	-31,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	217.086,00	327.689,57	-64.402,07	124,46%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	46.201,50	327.689,57	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	263.287,50	327.689,57	0,00	-24,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	204.675,76	-32.416,76	118,82%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	72.259,00	204.675,76	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	172.259,00	204.675,76	0,00	-18,82%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	9.924,34	-8.424,34	661,62%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	9.924,34	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	9.924,34	0,00	-561,62%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	525,82	-25,82	105,16%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	500,00	525,82	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	500,00	525,82	0,00	-5,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.000,00	330.976,30	1.479,03	99,56%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	326.455,33	330.976,30	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	332.455,33	330.976,30	0,00	0,44%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	500,00	112,19	387,81	22,44%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	112,19	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	500,00	112,19	0,00	77,56%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	180,00	-36,00	125,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	144,00	180,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	144,00	180,00	0,00	-25,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	38.925,00	1.075,00	97,31%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	40.000,00	38.925,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	40.000,00	38.925,00	0,00	2,69%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	1.234,12	-234,12	123,41%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1.000,00	1.234,12	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	1.234,12	0,00	-23,41%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.500,00	2.720,09	-220,09	108,80%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	2.720,09	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.500,00	2.720,09	0,00	-8,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.000,00	7.243,35	-1.243,35	120,72%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	7.243,35	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.000,00	7.243,35	0,00	-20,72%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	237.586,88	-237.586,88	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	237.586,88	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	237.586,88	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	130.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	40.660,93	-20.660,93	203,30%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	20.000,00	40.660,93	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	20.000,00	40.660,93	0,00	-103,30%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	30.106,23	-25.106,23	602,12%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	5.000,00	30.106,23	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	5.000,00	30.106,23	0,00	-502,12%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	202.992,00	153.456,02	49.535,98	75,60%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	153.456,02	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	202.992,00	153.456,02	0,00	24,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	15.701,00	27.880,56	-12.179,56	177,57%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	27.880,56	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	15.701,00	27.880,56	0,00	-77,57%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	900,00	0,00	900,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	900,00	0,00	0,00	100,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	777,46	1.222,54	38,87%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	777,46	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	777,46	0,00	61,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	180.893,10	389,15	99,79%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	181.282,25	180.893,10	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	181.282,25	180.893,10	0,00	0,21%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	402.911,00	256.650,84	151.260,16	62,92%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	5.000,00	256.650,84	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	407.911,00	256.650,84	0,00	37,08%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	530.626,00	1.072.083,16	-521.457,16	194,70%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	20.000,00	1.072.083,16	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	550.626,00	1.072.083,16	0,00	-94,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.660.822,00	3.137.624,72	-675.687,07	127,45%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	801.115,65	3.137.624,72	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	2.461.937,65	3.137.624,72	0,00	-27,45%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.679.430,00	2.466.059,60	-843.629,60	152,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-57.000,00	2.466.059,60	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.622.430,00	2.466.059,60	0,00	-52,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	560.707,00	872.999,30	2.042.864,70	29,94%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	2.355.157,00	872.999,30	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.915.864,00	872.999,30	0,00	70,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	454,00	534,43	919,57	36,76%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1.000,00	534,43	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	1.454,00	534,43	0,00	63,24%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	5.131,00	10.203,48	-5.072,48	198,86%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	10.203,48	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	5.131,00	10.203,48	0,00	-98,86%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	0,00	3.160,19	-2.160,19	316,02%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1.000,00	3.160,19	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	1.000,00	3.160,19	0,00	-216,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	0,00	556,92	-556,92	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	556,92	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	0,00	556,92	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	80.000,00	57.582,42	22.417,58	71,98%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	57.582,42	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	80.000,00	57.582,42	0,00	28,02%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	33,00	125,23	-92,23	379,48%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	125,23	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	33,00	125,23	0,00	-279,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	44.964,00	90.749,89	-40.785,89	181,63%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	5.000,00	90.749,89	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	49.964,00	90.749,89	0,00	-81,63%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.092.788,00	11.681.302,18	218.082,05	98,17%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.806.596,23	11.681.302,18	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	11.899.384,23	11.681.302,18	0,00	1,83%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	250.000,00	128.142,39	0,01	100,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-121.857,60	128.142,39	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	128.142,40	128.142,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	13.960,98	0,00	100,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	13.960,98	13.960,98	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	13.960,98	13.960,98	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	417.554,78	0,00	100,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	417.554,78	417.554,78	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	417.554,78	417.554,78	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	15.372,96	0,00	100,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	15.372,96	15.372,96	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	15.372,96	15.372,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	149.289,67	0,03	100,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	149.289,70	149.289,67	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	149.289,70	149.289,67	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	15.899,99	0,01	100,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	15.900,00	15.899,99	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	15.900,00	15.899,99	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	250.000,00	756.799,95	0,05	100,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	506.800,00	756.799,95	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	756.800,00	756.799,95	0,00	0,00%
171188206	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	24.339,00	20.682,09	3.656,91	84,98%
171188206	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	20.682,09	0,00	0,00%
171188206	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	24.339,00	20.682,09	0,00	15,02%
171188206	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	24.339,00	20.682,09	3.656,91	84,98%
171188206	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	20.682,09	0,00	0,00%
171188206	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	24.339,00	20.682,09	0,00	15,02%
171188206	312A	Total		(1)	40.399.081,00	49.820.396,27	222.919,18	99,55%
171188206	312A	Total		(2)	9.644.234,45	49.820.396,27	0,00	0,00%
171188206	312A	Total		(3)	50.043.315,45	49.820.396,27	0,00	0,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	19.820,00	6.000,00	76,76%
171188206	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	25.820,00	19.820,00	0,00	0,00%
171188206	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	25.820,00	19.820,00	0,00	23,24%
171188206	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	19.820,00	6.000,00	76,76%
171188206	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	25.820,00	19.820,00	0,00	0,00%
171188206	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	25.820,00	19.820,00	0,00	23,24%
171188206	312F	Total		(1)	0,00	19.820,00	6.000,00	76,76%
171188206	312F	Total		(2)	25.820,00	19.820,00	0,00	0,00%
171188206	312F	Total		(3)	25.820,00	19.820,00	0,00	23,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	Total			(1)	40.399.081,00	49.840.216,27	228.919,18	99,54%
171188206	Total			(2)	9.670.054,45	49.840.216,27	0,00	0,00%
171188206	Total			(3)	50.069.135,45	49.840.216,27	0,00	0,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	32.550,00	3.006,53	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-29.543,47	3.006,53	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	3.006,53	3.006,53	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	32.523,00	15.632,29	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-16.890,71	15.632,29	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	15.632,29	15.632,29	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	23.408,00	3.782,76	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-19.625,24	3.782,76	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	3.782,76	3.782,76	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	632,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	-632,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	19.961,00	9.067,70	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-10.893,30	9.067,70	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	9.067,70	9.067,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	29.749,00	11.151,18	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-18.597,82	11.151,18	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	11.151,18	11.151,18	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	87.846,00	1.320,94	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-86.525,06	1.320,94	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.320,94	1.320,94	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.417.559,00	607.608,46	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-809.950,54	607.608,46	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	607.608,46	607.608,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	91.228,00	38.346,79	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-52.881,21	38.346,79	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	38.346,79	38.346,79	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	226.377,00	97.183,36	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-129.193,64	97.183,36	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	97.183,36	97.183,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	77.973,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-77.973,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	4.713,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-4.713,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	251.712,00	284.703,01	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	32.991,01	284.703,01	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	284.703,01	284.703,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	11.346,00	81.858,86	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	70.512,86	81.858,86	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	81.858,86	81.858,86	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	4.766,00	90.837,88	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	86.071,88	90.837,88	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	90.837,88	90.837,88	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	1.833,00	9.745,50	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	7.912,50	9.745,50	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	9.745,50	9.745,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.229.143,00	5.007.129,51	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	777.986,51	5.007.129,51	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.007.129,51	5.007.129,51	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.534.033,00	1.760.285,45	34,41	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	226.286,86	1.760.285,45	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.760.319,86	1.760.285,45	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.374.524,03	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	1.374.524,03	1.374.524,03	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	1.374.524,03	1.374.524,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	76.876,00	144.548,77	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	67.672,77	144.548,77	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	144.548,77	144.548,77	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	239.133,00	1.199.974,08	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	960.841,08	1.199.974,08	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.199.974,08	1.199.974,08	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	7.278.957,00	9.261.349,52	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.982.392,52	9.261.349,52	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	9.261.349,52	9.261.349,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.486.165,00	3.258.418,18	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	772.253,18	3.258.418,18	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	3.258.418,18	3.258.418,18	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	50.965,00	32.368,70	3.964,43	89,09%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-14.631,87	32.368,70	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	36.333,13	32.368,70	0,00	10,91%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	27.270,00	13.092,18	35.608,82	26,88%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	21.431,00	13.092,18	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	48.701,00	13.092,18	0,00	73,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	315.713,00	692.636,39	-100.390,91	116,95%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	276.532,48	692.636,39	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	592.245,48	692.636,39	0,00	-16,95%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	27.299,96	20,04	99,93%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	27.320,00	27.299,96	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	27.320,00	27.299,96	0,00	0,07%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	77.176,00	16.248,57	60.927,43	21,05%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	16.248,57	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	77.176,00	16.248,57	0,00	78,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	0,00	2.504,25	0,00	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(2)	2.504,25	2.504,25	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(3)	2.504,25	2.504,25	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.423.621,00	2.720.157,30	4.348,48	99,84%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	300.884,78	2.720.157,30	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.724.505,78	2.720.157,30	0,00	0,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.089.089,00	3.419.088,27	24.078,65	99,30%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	354.077,92	3.419.088,27	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.443.166,92	3.419.088,27	0,00	0,70%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	519.166,00	715.607,40	-3.255,78	100,46%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	193.185,62	715.607,40	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	712.351,62	715.607,40	0,00	-0,46%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.879.999,00	2.292.772,63	-7.424,81	100,32%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	405.348,82	2.292.772,63	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.285.347,82	2.292.772,63	0,00	-0,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	521.018,00	549.289,20	31.072,60	94,65%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	59.343,80	549.289,20	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	580.361,80	549.289,20	0,00	5,35%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.369.817,00	2.471.888,88	36.126,52	98,56%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	138.198,40	2.471.888,88	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.508.015,40	2.471.888,88	0,00	1,44%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.169.171,00	5.973.674,39	9.497,99	99,84%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	814.001,38	5.973.674,39	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.983.172,38	5.973.674,39	0,00	0,16%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	278.030,00	326.632,02	-3.762,31	101,17%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	44.839,71	326.632,02	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	322.869,71	326.632,02	0,00	-1,17%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	822.675,00	969.594,56	1.020,75	99,89%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	147.940,31	969.594,56	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	970.615,31	969.594,56	0,00	0,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	790.748,00	903.349,66	-60.283,47	107,15%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	52.318,19	903.349,66	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	843.066,19	903.349,66	0,00	-7,15%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	191.004,00	248.184,92	-52.863,92	127,07%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	4.317,00	248.184,92	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	195.321,00	248.184,92	0,00	-27,07%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	17.877,00	28.256,57	-9.975,57	154,57%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	404,00	28.256,57	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	18.281,00	28.256,57	0,00	-54,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.401.065,00	1.674.034,34	14.434,84	99,15%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	287.404,18	1.674.034,34	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	1.688.469,18	1.674.034,34	0,00	0,85%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.030.892,00	1.299.375,16	-9.881,50	100,77%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	258.601,66	1.299.375,16	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.289.493,66	1.299.375,16	0,00	-0,77%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	167.051,00	219.673,13	-20.806,03	110,46%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	31.816,10	219.673,13	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	198.867,10	219.673,13	0,00	-10,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	12.609,00	4.131,53	8.762,47	32,04%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	285,00	4.131,53	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	12.894,00	4.131,53	0,00	67,96%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	653.987,00	703.489,97	24.500,03	96,63%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	74.003,00	703.489,97	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	727.990,00	703.489,97	0,00	3,37%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	807.962,00	905.070,42	-2.594,27	100,29%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	94.514,15	905.070,42	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	902.476,15	905.070,42	0,00	-0,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	186.100,00	107.304,27	96.296,96	52,70%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.501,23	107.304,27	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	203.601,23	107.304,27	0,00	47,30%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	591.937,00	399.250,58	25.823,06	93,93%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-166.863,36	399.250,58	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	425.073,64	399.250,58	0,00	6,07%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	148.483,00	148.331,54	32.548,18	82,01%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	32.396,72	148.331,54	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	180.879,72	148.331,54	0,00	17,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.590.079,00	2.906.030,05	-69.948,01	102,47%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	246.003,04	2.906.030,05	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.836.082,04	2.906.030,05	0,00	-2,47%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	594.622,00	350.511,10	257.549,90	57,64%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	13.439,00	350.511,10	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	608.061,00	350.511,10	0,00	42,36%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	623.875,00	1.499.963,01	-585.028,46	163,94%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	291.059,55	1.499.963,01	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	914.934,55	1.499.963,01	0,00	-63,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	721.418,00	655.285,49	82.874,57	88,77%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	16.742,06	655.285,49	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	738.160,06	655.285,49	0,00	11,23%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	538.149,00	575.137,30	-5.683,91	101,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	31.304,39	575.137,30	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	569.453,39	575.137,30	0,00	-1,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	99.261,00	89.662,93	13.830,57	86,64%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	4.232,50	89.662,93	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	103.493,50	89.662,93	0,00	13,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	218.069,00	98.364,64	130.747,35	42,93%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	11.042,99	98.364,64	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	229.111,99	98.364,64	0,00	57,07%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	11.876,53	-11.876,53	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	11.876,53	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	11.876,53	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	789.320,00	1.034.599,20	66.289,12	93,98%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	311.568,32	1.034.599,20	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	1.100.888,32	1.034.599,20	0,00	6,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.109.911,00	1.376.145,22	46.246,61	96,75%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	312.480,83	1.376.145,22	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.422.391,83	1.376.145,22	0,00	3,25%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	654.477,00	944.898,71	-61.748,11	106,99%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	228.673,60	944.898,71	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	883.150,60	944.898,71	0,00	-6,99%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	49.641.089,00	59.666.255,77	1.080,19	100,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	10.026.246,96	59.666.255,77	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	59.667.335,96	59.666.255,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	105.020,00	193.384,34	5.337,19	97,31%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	93.701,53	193.384,34	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	198.721,53	193.384,34	0,00	2,69%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.980,00	3.534,28	1.445,72	70,97%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	3.534,28	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	4.980,00	3.534,28	0,00	29,03%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.000,00	10.591,10	-2.591,10	132,39%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	10.591,10	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	8.000,00	10.591,10	0,00	-32,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00	414.251,72	-264.251,72	276,17%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	414.251,72	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	150.000,00	414.251,72	0,00	-176,17%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	298.236,00	798.437,37	454.648,87	63,72%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	954.850,24	798.437,37	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.253.086,24	798.437,37	0,00	36,28%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	56.000,00	47.291,61	8.708,39	84,45%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	47.291,61	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	56.000,00	47.291,61	0,00	15,55%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	40.187,00	82.083,97	-41.896,97	204,26%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	82.083,97	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	40.187,00	82.083,97	0,00	-104,26%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	0,00	35.215,88	-35.215,88	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	35.215,88	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	0,00	35.215,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	695.109,00	816.941,36	-121.832,36	117,53%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	816.941,36	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	695.109,00	816.941,36	0,00	-17,53%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00	62.676,25	37.223,75	62,74%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-100,00	62.676,25	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	99.900,00	62.676,25	0,00	37,26%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	3.452,24	-3.450,24	172.612,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	2,00	3.452,24	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2,00	3.452,24	0,00	-172.512,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	439,11	-338,11	434,76%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	101,00	439,11	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	101,00	439,11	0,00	-334,76%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00	49.847,94	60.153,06	45,32%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	49.847,94	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	110.001,00	49.847,94	0,00	54,68%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	406.216,00	539.158,97	1.520.614,40	26,18%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	1.653.557,37	539.158,97	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	2.059.773,37	539.158,97	0,00	73,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	118.417,00	79.065,43	39.351,57	66,77%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	79.065,43	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	118.417,00	79.065,43	0,00	33,23%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	235.097,00	209.294,25	25.802,75	89,02%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	209.294,25	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	235.097,00	209.294,25	0,00	10,98%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.076,00	4.302,00	-1.226,00	139,86%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	4.302,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.076,00	4.302,00	0,00	-39,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	31.500,00	21.240,12	10.260,88	67,43%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	21.240,12	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	31.501,00	21.240,12	0,00	32,57%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	441.379,00	349.214,84	92.164,16	79,12%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	349.214,84	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	441.379,00	349.214,84	0,00	20,88%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	235.686,55	-135.686,55	235,69%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	235.686,55	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	100.000,00	235.686,55	0,00	-135,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	15.718,45	-14.718,45	1.571,85%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	15.718,45	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.000,00	15.718,45	0,00	-1.471,85%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	30.000,00	207.998,50	-177.997,50	693,31%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	207.998,50	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	30.001,00	207.998,50	0,00	-593,31%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	45.322,00	79.330,72	-14.008,72	121,45%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	20.000,00	79.330,72	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	65.322,00	79.330,72	0,00	-21,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	90,00	2.222,75	-2.132,75	2.469,72%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	2.222,75	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	90,00	2.222,75	0,00	-2.369,72%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.800,00	5.422,79	-1.622,79	142,70%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	5.422,79	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.800,00	5.422,79	0,00	-42,71%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	1.786,00	0,00	0,00	100,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.792,00	5.551,61	240,39	95,85%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	5.551,61	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.792,00	5.551,61	0,00	4,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.000,00	521.919,83	-511.918,83	5.218,68%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	521.919,83	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.001,00	521.919,83	0,00	-5.118,68%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	287.441,20	-287.441,20	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	287.441,20	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	287.441,20	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	895.494,00	1.556.278,30	-660.792,30	173,79%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-8,00	1.556.278,30	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	895.486,00	1.556.278,30	0,00	-73,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	23.637,00	13.298,32	10.338,68	56,26%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	13.298,32	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	23.637,00	13.298,32	0,00	43,74%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	133.359,00	126.257,86	13.405,74	90,40%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	6.304,60	126.257,86	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	139.663,60	126.257,86	0,00	9,60%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	1.890,96	109,04	94,55%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.890,96	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	1.890,96	0,00	5,45%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	0,00	240.651,92	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	240.651,92	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	240.651,92	0,00	0,00	100,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS	(1)	0,00	686.000,00	-240.652,92	154,04%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS	(2)	445.347,08	686.000,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS	(3)	445.347,08	686.000,00	0,00	-54,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	141,10	0,00	100,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	141,10	141,10	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	141,10	141,10	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	271.983,00	441.757,67	-169.773,67	162,42%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	441.757,67	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	271.984,00	441.757,67	0,00	-62,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.117.270,00	3.952.309,09	-1.835.039,09	186,67%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	3.952.309,09	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.117.270,00	3.952.309,09	0,00	-86,67%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	2.400.000,00	3.519.791,49	-945.872,59	136,75%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	173.918,90	3.519.791,49	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	2.573.918,90	3.519.791,49	0,00	-36,75%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.515.841,00	3.945.802,01	-2.429.961,01	260,30%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	3.945.802,01	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.515.841,00	3.945.802,01	0,00	-160,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.093.700,00	6.925.023,41	10.099.542,18	40,68%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	14.930.865,59	6.925.023,41	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	17.024.565,59	6.925.023,41	0,00	59,32%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	48.582,00	105.136,80	-56.553,80	216,41%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	105.136,80	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	48.583,00	105.136,80	0,00	-116,41%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	45.391,00	108.930,97	-63.539,97	239,98%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	108.930,97	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	45.391,00	108.930,97	0,00	-139,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	997.000,00	1.575.148,02	-578.147,02	157,99%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1,00	1.575.148,02	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	997.001,00	1.575.148,02	0,00	-57,99%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	0,00	23.641,79	-23.640,79	2.364.179,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	1,00	23.641,79	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	1,00	23.641,79	0,00	-2.364.079,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	86.219,00	104.687,02	-18.468,02	121,42%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	104.687,02	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	86.219,00	104.687,02	0,00	-21,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	544.517,00	1.618.992,55	-1.074.475,55	297,33%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	1.618.992,55	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	544.517,00	1.618.992,55	0,00	-197,33%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	872.441,00	1.415.521,54	-543.080,54	162,25%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	1.415.521,54	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	872.441,00	1.415.521,54	0,00	-62,25%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	1.164.046,00	3.500.558,25	-2.336.512,25	300,72%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	3.500.558,25	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	1.164.046,00	3.500.558,25	0,00	-200,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.212.487,00	34.702.882,33	28.949,00	99,92%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	18.519.344,33	34.702.882,33	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	34.731.831,33	34.702.882,33	0,00	0,08%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.799.355,00	3.644.307,51	0,01	100,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	844.952,52	3.644.307,51	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	3.644.307,52	3.644.307,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	329.692,97	11.590,02	96,60%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	341.282,99	329.692,97	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	341.282,99	329.692,97	0,00	3,40%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	103.931,92	0,08	100,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	103.932,00	103.931,92	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	103.932,00	103.931,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	53.609,53	12.190,91	81,47%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	65.800,44	53.609,53	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	65.800,44	53.609,53	0,00	18,53%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.799.355,00	4.148.121,11	23.781,02	99,43%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.372.547,13	4.148.121,11	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.171.902,13	4.148.121,11	0,00	0,57%
171188208	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	12.752,00	9.476,00	3.276,00	74,31%
171188208	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	9.476,00	0,00	0,00%
171188208	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	12.752,00	9.476,00	0,00	25,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	12.752,00	9.476,00	3.276,00	74,31%
171188208	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	9.476,00	0,00	0,00%
171188208	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	12.752,00	9.476,00	0,00	25,69%
171188208	312A	Total		(1)	68.665.683,00	98.526.735,21	57.086,21	99,94%
171188208	312A	Total		(2)	29.918.138,42	98.526.735,21	0,00	0,00%
171188208	312A	Total		(3)	98.583.821,42	98.526.735,21	0,00	0,06%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	780.690,00	885.026,96	0,00	100,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	104.336,96	885.026,96	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	885.026,96	885.026,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	110.177,00	108.012,22	0,00	100,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-2.164,78	108.012,22	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	108.012,22	108.012,22	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	1.037.043,00	933.862,02	0,00	100,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-103.180,98	933.862,02	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	933.862,02	933.862,02	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	18.038,00	15.817,52	0,00	100,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-2.220,48	15.817,52	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	15.817,52	15.817,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	132.022,00	214.527,53	0,00	100,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	82.505,53	214.527,53	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	214.527,53	214.527,53	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	639.420,00	673.799,92	0,00	100,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	34.379,92	673.799,92	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	673.799,92	673.799,92	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.876,00	10.858,66	0,00	100,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	8.982,66	10.858,66	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	10.858,66	10.858,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	12.150,00	70,00	99,43%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	12.220,00	12.150,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	12.220,00	12.150,00	0,00	0,57%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.719.266,00	2.854.054,83	70,00	100,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	134.858,83	2.854.054,83	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.854.124,83	2.854.054,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312F	Total		(1)	2.719.266,00	2.854.054,83	70,00	100,00%
171188208	312F	Total		(2)	134.858,83	2.854.054,83	0,00	0,00%
171188208	312F	Total		(3)	2.854.124,83	2.854.054,83	0,00	0,00%
171188208	Total			(1)	71.384.949,00	101.380.790,04	57.156,21	99,94%
171188208	Total			(2)	30.052.997,25	101.380.790,04	0,00	0,00%
171188208	Total			(3)	101.437.946,25	101.380.790,04	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	33.984,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-33.984,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	19.472,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-19.472,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	2.552,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.552,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	3.809,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-3.809,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	222.087,00	315.473,48	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	93.386,48	315.473,48	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	315.473,48	315.473,48	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	17.227,00	28.411,98	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	11.184,98	28.411,98	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	28.411,98	28.411,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	13.653,00	34.944,88	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	21.291,88	34.944,88	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	34.944,88	34.944,88	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.106.576,00	3.529.263,13	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	422.687,13	3.529.263,13	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.529.263,13	3.529.263,13	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	679.713,00	765.510,73	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	85.797,73	765.510,73	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	765.510,73	765.510,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	813.813,91	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	813.813,91	813.813,91	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	813.813,91	813.813,91	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	81.785,00	164.441,44	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	82.656,44	164.441,44	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	164.441,44	164.441,44	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	145.483,00	906.829,36	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	761.346,36	906.829,36	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	906.829,36	906.829,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.683.134,00	6.737.276,53	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.054.142,53	6.737.276,53	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	6.737.276,53	6.737.276,53	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.271.433,00	1.447.321,35	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	175.888,35	1.447.321,35	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.447.321,35	1.447.321,35	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	43.330,00	41.152,86	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-2.177,14	41.152,86	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	41.152,86	41.152,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	283.144,00	561.951,70	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	278.807,70	561.951,70	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	561.951,70	561.951,70	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.641.825,00	1.906.747,21	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	264.922,21	1.906.747,21	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.906.747,21	1.906.747,21	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.290.182,00	2.682.007,39	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	391.825,39	2.682.007,39	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.682.007,39	2.682.007,39	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	245.229,00	322.478,33	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	77.249,33	322.478,33	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	322.478,33	322.478,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.712.540,00	1.956.626,22	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	244.086,22	1.956.626,22	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.956.626,22	1.956.626,22	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	638.980,00	770.446,88	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	131.466,88	770.446,88	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	770.446,88	770.446,88	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.811.853,00	1.593.915,99	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-217.937,01	1.593.915,99	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.593.915,99	1.593.915,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.661.489,00	4.083.048,56	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	421.559,56	4.083.048,56	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.083.048,56	4.083.048,56	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	248.518,00	267.257,33	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	18.739,33	267.257,33	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	267.257,33	267.257,33	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	579.067,00	647.556,72	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	68.489,72	647.556,72	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	647.556,72	647.556,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	531.263,00	591.601,79	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	60.338,79	591.601,79	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	591.601,79	591.601,79	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	115.983,00	116.439,10	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	456,10	116.439,10	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	116.439,10	116.439,10	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	11.262,00	18.034,10	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	6.772,10	18.034,10	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	18.034,10	18.034,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.044.640,00	1.230.816,03	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	186.176,03	1.230.816,03	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	1.230.816,03	1.230.816,03	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	603.120,00	700.223,50	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	97.103,50	700.223,50	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	700.223,50	700.223,50	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	200.796,00	214.562,56	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	13.766,56	214.562,56	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	214.562,56	214.562,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	1.217,00	522,58	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-694,42	522,58	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	522,58	522,58	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	262.368,00	228.996,92	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-33.371,08	228.996,92	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	228.996,92	228.996,92	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	384.444,00	523.048,16	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	138.604,16	523.048,16	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	523.048,16	523.048,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	42.854,00	115.098,75	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	72.244,75	115.098,75	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	115.098,75	115.098,75	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	270.900,00	238.025,70	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-32.874,30	238.025,70	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	238.025,70	238.025,70	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	141.108,00	131.983,13	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-9.124,87	131.983,13	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	131.983,13	131.983,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.135.015,00	903.633,42	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-231.381,58	903.633,42	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	903.633,42	903.633,42	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	453.833,00	1.007.508,91	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	553.675,91	1.007.508,91	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.007.508,91	1.007.508,91	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(1)	154.334,00	211.111,36	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(2)	56.777,36	211.111,36	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(3)	211.111,36	211.111,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	159.874,00	250.125,93	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	90.251,93	250.125,93	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	250.125,93	250.125,93	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	63.659,00	46.240,21	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-17.418,79	46.240,21	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	46.240,21	46.240,21	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	72.148,00	36.378,03	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-35.769,97	36.378,03	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	36.378,03	36.378,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	59.759,39	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	59.759,39	59.759,39	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	59.759,39	59.759,39	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	463.816,00	803.280,57	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	339.464,57	803.280,57	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	803.280,57	803.280,57	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	668.854,00	754.995,71	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	86.141,71	754.995,71	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	754.995,71	754.995,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	378.725,00	517.297,63	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	138.572,63	517.297,63	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	517.297,63	517.297,63	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	30.597.278,00	38.276.159,46	0,00	100,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	7.678.881,46	38.276.159,46	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	38.276.159,46	38.276.159,46	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	14.463,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-14.463,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	6.781,89	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	3.181,89	6.781,89	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.781,89	6.781,89	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.767,00	8.577,66	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.189,34	8.577,66	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	8.577,66	8.577,66	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	1.937,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	-1.937,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00	121.595,04	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-28.404,96	121.595,04	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	121.595,04	121.595,04	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	189.168,00	92.211,47	187,24	99,80%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-96.769,29	92.211,47	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	92.398,71	92.211,47	0,00	0,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	29,90	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	29,90	29,90	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	29,90	29,90	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.000,00	9.485,27	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-12.514,73	9.485,27	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.485,27	9.485,27	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	50.380,00	21.971,50	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-28.408,50	21.971,50	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	21.971,50	21.971,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	426.327,00	371.890,88	1.750,44	99,53%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-52.685,68	371.890,88	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	373.641,32	371.890,88	0,00	0,47%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	60.813,21	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	10.813,21	60.813,21	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	60.813,21	60.813,21	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	976,00	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	976,00	976,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	976,00	976,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	32.546,86	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-7.453,14	32.546,86	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	32.546,86	32.546,86	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	398.272,00	403.052,47	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	4.780,47	403.052,47	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	403.052,47	403.052,47	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	52.198,00	46.142,93	3.357,09	93,22%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-2.697,98	46.142,93	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	49.500,02	46.142,93	0,00	6,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	11.774,00	123.288,74	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	111.514,74	123.288,74	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	123.288,74	123.288,74	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	343.380,00	2.534,18	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-340.845,82	2.534,18	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.534,18	2.534,18	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	12.600,00	19.654,88	22,69	99,88%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	7.077,57	19.654,88	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	19.677,57	19.654,88	0,00	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	358.072,00	436.420,62	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	78.348,62	436.420,62	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	436.420,62	436.420,62	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	134.524,95	7.581,11	94,67%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	42.106,06	134.524,95	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	142.106,06	134.524,95	0,00	5,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	1.209,90	395,54	75,36%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	105,44	1.209,90	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.605,44	1.209,90	0,00	24,64%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	305,78	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	305,78	305,78	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	305,78	305,78	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	51.000,00	67.116,84	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	16.116,84	67.116,84	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	67.116,84	67.116,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	24.932,00	20.422,23	18.923,17	51,91%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	14.413,40	20.422,23	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	39.345,40	20.422,23	0,00	48,09%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	299,00	42,82	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	-256,18	42,82	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	42,82	42,82	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.148,00	3.239,49	4.365,44	42,60%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	4.456,93	3.239,49	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	7.604,93	3.239,49	0,00	57,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	98.160,30	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	98.160,30	98.160,30	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	98.160,30	98.160,30	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	791,91	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	791,91	791,91	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	791,91	791,91	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.772,00	7.821,38	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	2.049,38	7.821,38	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.821,38	7.821,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.000,00	5.923,37	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	923,37	5.923,37	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	5.923,37	5.923,37	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	237.088,56	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	237.088,56	237.088,56	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	237.088,56	237.088,56	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	100.000,00	155.703,74	937,41	99,40%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	56.641,15	155.703,74	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	156.641,15	155.703,74	0,00	0,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	370.000,00	384.239,02	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	14.239,02	384.239,02	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	384.239,02	384.239,02	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	33.443,20	6,22	99,98%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	33.449,42	33.443,20	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	33.449,42	33.443,20	0,00	0,02%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	341.486,00	276.250,57	525,46	99,81%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-64.709,97	276.250,57	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	276.776,03	276.250,57	0,00	0,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	23.583,00	27.318,29	101,44	99,63%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	3.836,73	27.318,29	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	27.419,73	27.318,29	0,00	0,37%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-100,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	11.696,84	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	9.696,84	11.696,84	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	11.696,84	11.696,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(1)	1.190.595,00	360.221,75	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(2)	-830.373,25	360.221,75	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(3)	360.221,75	360.221,75	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	251.429,00	140.238,29	1.125,30	99,20%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-110.065,41	140.238,29	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	141.363,59	140.238,29	0,00	0,80%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	637.961,00	630.173,18	231,00	99,96%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-7.556,82	630.173,18	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	630.404,18	630.173,18	0,00	0,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.206.905,00	1.914.729,83	1.816,96	99,91%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	709.641,79	1.914.729,83	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	1.916.546,79	1.914.729,83	0,00	0,09%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	548.333,00	1.151.886,81	1.182,94	99,90%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	604.736,75	1.151.886,81	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.153.069,75	1.151.886,81	0,00	0,10%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	658.759,00	1.223.790,51	848,67	99,93%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	565.880,18	1.223.790,51	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.224.639,18	1.223.790,51	0,00	0,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	51.895,00	3.883,29	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-48.011,71	3.883,29	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	3.883,29	3.883,29	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	4.555,00	7.109,72	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	2.554,72	7.109,72	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	7.109,72	7.109,72	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	417.129,00	489.693,87	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	72.564,87	489.693,87	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	489.693,87	489.693,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	4.803,00	693,27	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-4.109,73	693,27	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	693,27	693,27	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	81.703,00	66.337,25	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-15.365,75	66.337,25	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	66.337,25	66.337,25	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.155,00	2.412,15	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	257,15	2.412,15	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	2.412,15	2.412,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	90.721,00	91.370,54	0,02	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	649,56	91.370,54	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	91.370,56	91.370,54	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	68.171,00	126.811,08	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	58.640,08	126.811,08	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	126.811,08	126.811,08	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	0,00	6.734,00	0,00	100,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	6.734,00	6.734,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	6.734,00	6.734,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.377.872,00	9.439.358,23	43.358,14	99,54%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.104.844,37	9.439.358,23	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.482.716,37	9.439.358,23	0,00	0,46%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.270.000,00	233.788,22	10,91	100,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.036.200,87	233.788,22	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	233.799,13	233.788,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	401.029,46	68,87	99,98%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	401.098,33	401.029,46	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	401.098,33	401.029,46	0,00	0,02%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	59.763,93	60,59	99,90%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	59.824,52	59.763,93	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	59.824,52	59.763,93	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	385,83	0,00	100,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	385,83	385,83	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	385,83	385,83	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	38.599,97	0,03	100,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	38.600,00	38.599,97	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	38.600,00	38.599,97	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.270.000,00	750.146,59	140,40	99,98%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-519.713,01	750.146,59	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	750.286,99	750.146,59	0,00	0,02%
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	13.274,00	0,00	13.274,00	0,00%
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	13.274,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.208,00	5.147,56	4.060,44	55,90%
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	5.147,56	0,00	0,00%
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.208,00	5.147,56	0,00	44,10%
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	22.482,00	5.147,56	17.334,44	22,90%
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	5.147,56	0,00	0,00%
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	22.482,00	5.147,56	0,00	77,10%
171188209	312A	Total		(1)	40.267.632,00	48.470.811,84	60.832,98	99,87%
171188209	312A	Total		(2)	8.264.012,82	48.470.811,84	0,00	0,00%
171188209	312A	Total		(3)	48.531.644,82	48.470.811,84	0,00	0,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	325.227,00	439.683,73	0,00	100,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	114.456,73	439.683,73	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	439.683,73	439.683,73	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	41.506,20	0,00	100,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	41.506,20	41.506,20	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	41.506,20	41.506,20	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	279.745,00	357.401,48	0,00	100,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	77.656,48	357.401,48	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	357.401,48	357.401,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	9.516,98	0,00	100,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	9.516,98	9.516,98	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	9.516,98	9.516,98	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	53.603,00	106.250,92	0,00	100,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	52.647,92	106.250,92	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	106.250,92	106.250,92	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	193.365,00	329.326,73	0,00	100,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	135.961,73	329.326,73	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	329.326,73	329.326,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	20.962,70	212,30	99,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	21.175,00	20.962,70	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	21.175,00	20.962,70	0,00	1,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	851.940,00	1.304.648,74	212,30	99,98%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	452.921,04	1.304.648,74	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.304.861,04	1.304.648,74	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312F	Total		(1)	851.940,00	1.304.648,74	212,30	99,98%
171188209	312F	Total		(2)	452.921,04	1.304.648,74	0,00	0,00%
171188209	312F	Total		(3)	1.304.861,04	1.304.648,74	0,00	0,02%
171188209	Total			(1)	41.119.572,00	49.775.460,58	61.045,28	99,88%
171188209	Total			(2)	8.716.933,86	49.775.460,58	0,00	0,00%
171188209	Total			(3)	49.836.505,86	49.775.460,58	0,00	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	187.105,00	44.146,29	432,85	99,03%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-142.525,86	44.146,29	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	44.579,14	44.146,29	0,00	0,97%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.898,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-9.898,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	45.853,00	11.261,46	-432,85	104,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-35.024,39	11.261,46	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	10.828,61	11.261,46	0,00	-4,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	275.146,44	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	275.146,44	275.146,44	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	275.146,44	275.146,44	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	22.913,59	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	22.913,59	22.913,59	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	22.913,59	22.913,59	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	540.050,00	484.883,12	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-55.166,88	484.883,12	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	484.883,12	484.883,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	21.631,00	83.093,51	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	61.462,51	83.093,51	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	83.093,51	83.093,51	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	29.916,00	96.534,69	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	66.618,69	96.534,69	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	96.534,69	96.534,69	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	713,82	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	713,82	713,82	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	713,82	713,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.873.283,00	13.733.676,62	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.860.393,62	13.733.676,62	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	13.733.676,62	13.733.676,62	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.769.792,00	4.491.741,88	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	721.949,88	4.491.741,88	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	4.491.741,88	4.491.741,88	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	3.847.500,06	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	3.847.500,06	3.847.500,06	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	3.847.500,06	3.847.500,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	140.367,00	253.002,36	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	112.635,36	253.002,36	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	253.002,36	253.002,36	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	655.575,00	2.895.650,00	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	2.240.075,00	2.895.650,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	2.895.650,00	2.895.650,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	13.088.138,00	24.822.862,82	1.541,48	99,99%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	11.736.266,30	24.822.862,82	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	24.824.404,30	24.822.862,82	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	6.863.978,00	9.431.408,52	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.567.430,52	9.431.408,52	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	9.431.408,52	9.431.408,52	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	463.911,00	310.699,86	158.788,48	66,18%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	5.577,34	310.699,86	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	469.488,34	310.699,86	0,00	33,82%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.309,00	1.884,50	2.239,50	45,70%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.815,00	1.884,50	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.124,00	1.884,50	0,00	54,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	860.030,00	2.443.829,62	-157.873,98	106,91%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.425.925,64	2.443.829,62	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.285.955,64	2.443.829,62	0,00	-6,91%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	48.140,00	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	48.140,00	48.140,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	48.140,00	48.140,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	0,00	3.155,00	-3.154,00	315.500,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	1,00	3.155,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1,00	3.155,00	0,00	-315.400,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	68,68	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	68,68	68,68	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	68,68	68,68	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.730.157,00	9.139.996,09	-17.368,21	100,19%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	392.470,88	9.139.996,09	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.122.627,88	9.139.996,09	0,00	-0,19%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.180.339,00	12.012.636,75	-20.438,88	100,17%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.811.858,87	12.012.636,75	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	11.992.197,87	12.012.636,75	0,00	-0,17%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.053.168,00	1.993.204,56	141.517,13	93,37%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	81.553,69	1.993.204,56	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.134.721,69	1.993.204,56	0,00	6,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.912.763,00	4.122.674,21	-39.323,41	100,96%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	170.587,80	4.122.674,21	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.083.350,80	4.122.674,21	0,00	-0,96%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.265.831,00	6.079.032,67	26.381,41	99,57%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	839.583,08	6.079.032,67	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.105.414,08	6.079.032,67	0,00	0,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	87.658,20	-87.658,20	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	0,00	87.658,20	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	0,00	87.658,20	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.714.828,00	14.423.008,81	0,00	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.708.180,81	14.423.008,81	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	14.423.008,81	14.423.008,81	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	141.922,00	194.350,99	-15.664,49	108,77%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	36.764,50	194.350,99	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	178.686,50	194.350,99	0,00	-8,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.614.583,00	3.143.094,92	11.055,31	99,65%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	539.567,23	3.143.094,92	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	3.154.150,23	3.143.094,92	0,00	0,35%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	2.512.260,00	2.726.271,89	-128.209,66	104,93%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	85.802,23	2.726.271,89	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	2.598.062,23	2.726.271,89	0,00	-4,93%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	626.819,00	796.437,59	-155.451,59	124,25%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	14.167,00	796.437,59	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	640.986,00	796.437,59	0,00	-24,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	4.510.388,00	6.756.026,21	106.390,61	98,45%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	2.352.028,82	6.756.026,21	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	6.862.416,82	6.756.026,21	0,00	1,55%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	4.335.169,00	4.536.672,41	-103.523,41	102,34%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	97.980,00	4.536.672,41	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	4.433.149,00	4.536.672,41	0,00	-2,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	13.743,00	3.912,56	10.141,44	27,84%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	311,00	3.912,56	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	14.054,00	3.912,56	0,00	72,16%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	129,00	25.600,70	-25.468,70	19.394,47%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	3,00	25.600,70	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	132,00	25.600,70	0,00	-19.294,47%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.030.401,00	1.700.997,91	-55.524,64	103,37%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	615.072,27	1.700.997,91	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.645.473,27	1.700.997,91	0,00	-3,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.874.451,00	4.798.322,20	255.203,23	94,95%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.179.074,43	4.798.322,20	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.053.525,43	4.798.322,20	0,00	5,05%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	395.911,00	500.399,05	-44.919,92	109,86%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	59.568,13	500.399,05	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	455.479,13	500.399,05	0,00	-9,86%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.127.393,00	1.755.510,60	-229.105,86	115,01%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	399.011,74	1.755.510,60	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.526.404,74	1.755.510,60	0,00	-15,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.817.901,00	6.783.464,41	-1.595.033,77	130,74%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.370.529,64	6.783.464,41	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.188.430,64	6.783.464,41	0,00	-30,74%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	714.358,00	761.959,64	-29.280,84	104,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	18.320,80	761.959,64	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	732.678,80	761.959,64	0,00	-4,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.694.612,00	2.605.539,88	-850.297,40	148,44%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	60.630,48	2.605.539,88	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.755.242,48	2.605.539,88	0,00	-48,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	2.241.378,00	2.019.638,47	525.039,41	79,37%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	303.299,88	2.019.638,47	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	2.544.677,88	2.019.638,47	0,00	20,63%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.873.792,00	2.457.023,00	-30.941,92	101,28%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	552.289,08	2.457.023,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.426.081,08	2.457.023,00	0,00	-1,28%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	119,00	0,00	122,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	3,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	122,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.777.853,00	245.580,92	2.054.739,71	10,68%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-477.532,37	245.580,92	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.300.320,63	245.580,92	0,00	89,32%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	311.708,46	-122.856,13	165,05%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	188.852,33	311.708,46	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	188.852,33	311.708,46	0,00	-65,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.124.389,00	3.781.530,74	194.187,06	95,12%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	1.851.328,80	3.781.530,74	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	3.975.717,80	3.781.530,74	0,00	4,88%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.273.834,00	3.642.689,06	115.412,70	96,93%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.484.267,76	3.642.689,06	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	3.758.101,76	3.642.689,06	0,00	3,07%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	551.474,00	1.016.214,26	110.877,02	90,16%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	575.617,28	1.016.214,26	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	1.127.091,28	1.016.214,26	0,00	9,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	120.661.801,00	161.723.470,00	1.541,48	100,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	41.063.210,48	161.723.470,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	161.725.011,48	161.723.470,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	58.543.790,00	52.970.523,61	0,00	100,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-5.573.266,39	52.970.523,61	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	52.970.523,61	52.970.523,61	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	43.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-43.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	119.653,00	32.583,54	87.069,46	27,23%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	32.583,54	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	119.653,00	32.583,54	0,00	72,77%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	8.040,00	0,00	0,00	100,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	4.300.000,00	4.347.107,66	-95.109,19	102,24%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-48.001,53	4.347.107,66	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	4.251.998,47	4.347.107,66	0,00	-2,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00	206.916,28	-56.916,28	137,94%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	206.916,28	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	150.000,00	206.916,28	0,00	-37,94%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	90.000,00	102.873,34	-12.873,34	114,30%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	102.873,34	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	90.000,00	102.873,34	0,00	-14,30%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.747.856,00	3.620.944,96	1.247.963,27	74,37%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	121.052,23	3.620.944,96	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	4.868.908,23	3.620.944,96	0,00	25,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	357.756,00	280.281,05	77.474,95	78,34%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	280.281,05	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	357.756,00	280.281,05	0,00	21,66%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.678.981,00	1.300.376,88	378.603,12	77,45%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1,00	1.300.376,88	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.678.980,00	1.300.376,88	0,00	22,55%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	50.539,06	-50.538,06	5.053.906,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	50.539,06	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1,00	50.539,06	0,00	-5.053.806,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	108.000,00	320.106,89	-212.106,89	296,40%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	320.106,89	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	108.000,00	320.106,89	0,00	-196,40%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	304.573,00	983.098,91	-678.525,91	322,78%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	983.098,91	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	304.573,00	983.098,91	0,00	-222,78%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	148.373,43	-108.373,43	370,93%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	148.373,43	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	40.000,00	148.373,43	0,00	-270,93%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	571,14	-570,14	57.114,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1,00	571,14	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1,00	571,14	0,00	-57.014,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	359.000,00	514.637,31	-160.637,31	145,38%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-5.000,00	514.637,31	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	354.000,00	514.637,31	0,00	-45,38%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	498.306,00	1.515.972,75	-1.017.666,75	304,23%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	1.515.972,75	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	498.306,00	1.515.972,75	0,00	-204,23%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	3.272,00	-3.271,00	327.200,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	3.272,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	3.272,00	0,00	-327.100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	6.335,97	8.664,03	42,24%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	15.000,00	6.335,97	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	15.000,00	6.335,97	0,00	57,76%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.628,00	0,00	3.628,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.628,00	0,00	0,00	100,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	3.846,64	-3.845,64	384.664,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	3.846,64	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1,00	3.846,64	0,00	-384.564,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	201.948,98	-181.949,98	1.009,80%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-1,00	201.948,98	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	19.999,00	201.948,98	0,00	-909,80%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	295.913,00	216.766,30	79.146,70	73,25%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	216.766,30	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	295.913,00	216.766,30	0,00	26,75%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	374.249,00	348.871,99	10.375,01	97,11%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-15.002,00	348.871,99	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	359.247,00	348.871,99	0,00	2,89%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	41.584,00	45.306,00	-3.722,00	108,95%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	45.306,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	41.584,00	45.306,00	0,00	-8,95%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	1.177.350,00	525.820,71	685.352,73	43,41%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	33.823,44	525.820,71	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	1.211.173,44	525.820,71	0,00	56,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	1.660,86	-160,86	110,72%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	500,00	1.660,86	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.500,00	1.660,86	0,00	-10,72%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	10.494,78	160,86	98,49%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	5.655,64	10.494,78	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.655,64	10.494,78	0,00	1,51%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	183.189,43	251.178,26	42,17%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	434.367,69	183.189,43	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	434.367,69	183.189,43	0,00	57,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.710.691,00	2.103.108,02	1.140.247,75	64,84%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	1.532.664,77	2.103.108,02	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	3.243.355,77	2.103.108,02	0,00	35,16%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	212.044,00	919.500,20	-707.456,20	433,64%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	0,00	919.500,20	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	212.044,00	919.500,20	0,00	-333,64%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	33.913,00	19.232,00	14.681,00	56,71%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	19.232,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	33.913,00	19.232,00	0,00	43,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	38.502,00	205.381,55	-166.879,55	533,43%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	0,00	205.381,55	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	38.502,00	205.381,55	0,00	-433,43%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	43.559,00	605.708,67	-531.749,67	818,98%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	30.400,00	605.708,67	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	73.959,00	605.708,67	0,00	-718,98%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	279.728,00	435.574,28	-155.846,28	155,71%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	435.574,28	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	279.728,00	435.574,28	0,00	-55,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	6.791.464,00	13.306.605,29	-6.515.141,29	195,93%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	13.306.605,29	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	6.791.464,00	13.306.605,29	0,00	-95,93%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	15.994.872,00	25.483.658,22	-7.742.096,16	143,64%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.746.690,06	25.483.658,22	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	17.741.562,06	25.483.658,22	0,00	-43,64%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	10.107.559,00	17.273.319,25	-7.122.760,25	170,17%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	43.000,00	17.273.319,25	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	10.150.559,00	17.273.319,25	0,00	-70,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	8.106.020,00	18.371.581,71	44.081.266,37	29,42%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	54.346.828,08	18.371.581,71	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	62.452.848,08	18.371.581,71	0,00	70,58%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.817.459,00	4.268.906,65	-451.447,65	111,83%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	4.268.906,65	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	3.817.459,00	4.268.906,65	0,00	-11,83%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	76.349,00	93.489,19	-17.140,19	122,45%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	93.489,19	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	76.349,00	93.489,19	0,00	-22,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	11.831.642,00	22.678.605,28	-10.846.963,28	191,68%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	22.678.605,28	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	11.831.642,00	22.678.605,28	0,00	-91,68%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	567.052,00	1.690.712,49	-1.123.660,49	298,16%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	1.690.712,49	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	567.052,00	1.690.712,49	0,00	-198,16%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	983.727,00	2.134.601,92	-1.150.874,92	216,99%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	2.134.601,92	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	983.727,00	2.134.601,92	0,00	-116,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	8.846.708,00	18.380.800,73	-9.534.092,73	207,77%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	18.380.800,73	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	8.846.708,00	18.380.800,73	0,00	-107,77%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	4.680.604,00	5.959.559,42	-1.278.955,42	127,32%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	5.959.559,42	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	4.680.604,00	5.959.559,42	0,00	-27,32%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	862.388,00	1.656.809,30	-794.421,30	192,12%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.656.809,30	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	862.388,00	1.656.809,30	0,00	-92,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.769.438,00	3.667.310,56	-897.872,56	132,42%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	3.667.310,56	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	2.769.438,00	3.667.310,56	0,00	-32,42%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	3.750.907,00	200.899,82	3.550.007,18	5,36%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	200.899,82	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	3.750.907,00	200.899,82	0,00	94,64%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	154.772.305,00	207.397.785,02	233,97	100,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	52.625.713,99	207.397.785,02	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	207.398.018,99	207.397.785,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	9.250.610,97	1,03	100,00%
171188210	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	9.250.612,00	9.250.610,97	0,00	0,00%
171188210	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	9.250.612,00	9.250.610,97	0,00	0,00%
171188210	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	9.250.610,97	1,03	100,00%
171188210	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	9.250.612,00	9.250.610,97	0,00	0,00%
171188210	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	9.250.612,00	9.250.610,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	6.943.504,20	0,80	100,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	6.943.505,00	6.943.504,20	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	6.943.505,00	6.943.504,20	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	207.765,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-207.765,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	555.052,60	1,40	100,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	555.054,00	555.052,60	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	555.054,00	555.052,60	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	1.428.834,40	0,60	100,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	1.428.835,00	1.428.834,40	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.428.835,00	1.428.834,40	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	81.757,94	0,06	100,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	81.758,00	81.757,94	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	81.758,00	81.757,94	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	207.765,00	9.009.149,14	2,86	100,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	8.801.387,00	9.009.149,14	0,00	0,00%
171188210	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	9.009.152,00	9.009.149,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	51.518,00	4.000,00	47.518,00	7,76%
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	51.518,00	4.000,00	0,00	92,24%
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	35.172,00	12.748,18	22.423,82	36,25%
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	12.748,18	0,00	0,00%
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	35.172,00	12.748,18	0,00	63,75%
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	86.690,00	16.748,18	69.941,82	19,32%
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	16.748,18	0,00	0,00%
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	86.690,00	16.748,18	0,00	80,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	Total		(1)	275.728.561,00	387.397.763,31	71.721,16	99,98%
171188210	312A	Total		(2)	111.740.923,47	387.397.763,31	0,00	0,00%
171188210	312A	Total		(3)	387.469.484,47	387.397.763,31	0,00	0,02%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	4.734.735,00	5.273.301,94	0,00	100,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	538.566,94	5.273.301,94	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	5.273.301,94	5.273.301,94	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	145.025,48	0,00	100,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	145.025,48	145.025,48	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	145.025,48	145.025,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	5.225.393,00	5.601.129,20	0,00	100,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	375.736,20	5.601.129,20	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	5.601.129,20	5.601.129,20	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	24.482,05	0,00	100,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	24.482,05	24.482,05	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	24.482,05	24.482,05	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	823.412,00	1.324.456,03	0,00	100,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	501.044,03	1.324.456,03	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	1.324.456,03	1.324.456,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.722.657,00	4.039.864,56	0,00	100,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.317.207,56	4.039.864,56	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	4.039.864,56	4.039.864,56	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	13.590,00	0,00	100,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.273,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.273,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.511.470,00	16.421.849,26	0,00	100,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.910.379,26	16.421.849,26	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	16.421.849,26	16.421.849,26	0,00	0,00%
171188210	312F	Total		(1)	13.511.470,00	16.421.849,26	0,00	100,00%
171188210	312F	Total		(2)	2.910.379,26	16.421.849,26	0,00	0,00%
171188210	312F	Total		(3)	16.421.849,26	16.421.849,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	Total			(1)	289.240.031,00	403.819.612,57	71.721,16	99,98%
171188210	Total			(2)	114.651.302,73	403.819.612,57	0,00	0,00%
171188210	Total			(3)	403.891.333,73	403.819.612,57	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	164.920,00	144.374,11	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-20.545,89	144.374,11	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	144.374,11	144.374,11	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.420,00	34.972,38	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	29.552,38	34.972,38	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	34.972,38	34.972,38	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	7.475,00	42.305,87	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	34.830,87	42.305,87	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	42.305,87	42.305,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.296.528,00	1.039.189,17	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-257.338,83	1.039.189,17	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.039.189,17	1.039.189,17	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	220.962,00	313.478,40	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	92.516,40	313.478,40	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	313.478,40	313.478,40	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	267.776,16	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	267.776,16	267.776,16	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	267.776,16	267.776,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	57.715,00	65.282,93	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	7.567,93	65.282,93	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	65.282,93	65.282,93	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	19.524,00	69.159,42	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	49.635,42	69.159,42	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	69.159,42	69.159,42	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.979.162,00	2.697.931,20	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	718.769,20	2.697.931,20	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.697.931,20	2.697.931,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	576.201,00	697.104,04	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	120.903,04	697.104,04	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	697.104,04	697.104,04	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	32.054,00	18.861,72	7.010,16	72,90%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-6.182,12	18.861,72	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	25.871,88	18.861,72	0,00	27,10%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	117.342,00	297.882,52	-7.010,16	102,41%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	173.530,36	297.882,52	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	290.872,36	297.882,52	0,00	-2,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	3.900,00	100,00	97,50%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	4.000,00	3.900,00	0,00	2,50%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	286.812,00	285.393,95	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.418,05	285.393,95	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	285.393,95	285.393,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	877.592,00	885.840,73	-2.420,73	100,27%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	5.828,00	885.840,73	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	883.420,00	885.840,73	0,00	-0,27%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	210.157,00	216.232,43	9.401,57	95,83%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	15.477,00	216.232,43	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	225.634,00	216.232,43	0,00	4,17%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	915.503,00	906.017,91	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.485,09	906.017,91	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	906.017,91	906.017,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	581.744,00	557.069,24	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-24.674,76	557.069,24	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	557.069,24	557.069,24	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	582.566,00	530.121,37	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-52.444,63	530.121,37	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	530.121,37	530.121,37	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.561.346,00	1.559.760,05	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.585,95	1.559.760,05	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.559.760,05	1.559.760,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	149.461,00	159.273,88	3.399,02	97,91%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	13.211,90	159.273,88	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	162.672,90	159.273,88	0,00	2,09%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	77.987,00	78.942,48	6.526,52	92,36%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	7.482,00	78.942,48	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	85.469,00	78.942,48	0,00	7,64%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	257.355,00	238.240,89	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-19.114,11	238.240,89	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	238.240,89	238.240,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	65.078,00	60.824,77	5.724,23	91,40%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	1.471,00	60.824,77	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	66.549,00	60.824,77	0,00	8,60%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	16.804,00	12.230,04	4.953,96	71,17%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	380,00	12.230,04	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	17.184,00	12.230,04	0,00	28,83%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	154.835,00	136.220,31	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-18.614,69	136.220,31	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	136.220,31	136.220,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	461.406,00	519.583,80	-47.749,80	110,12%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	10.428,00	519.583,80	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	471.834,00	519.583,80	0,00	-10,12%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	152.563,00	162.773,81	-6.762,81	104,33%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	3.448,00	162.773,81	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	156.011,00	162.773,81	0,00	-4,33%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	266,00	19,94	252,06	7,33%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	6,00	19,94	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	272,00	19,94	0,00	92,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	28.314,00	12.668,21	16.285,79	43,75%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	640,00	12.668,21	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	28.954,00	12.668,21	0,00	56,25%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	46.536,00	47.539,11	1.058,38	97,82%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.061,49	47.539,11	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	48.597,49	47.539,11	0,00	2,18%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	261.443,00	213.071,71	77.960,54	73,21%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	29.589,25	213.071,71	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	291.032,25	213.071,71	0,00	26,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	15.926,00	11.660,48	4.625,52	71,60%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	360,00	11.660,48	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	16.286,00	11.660,48	0,00	28,40%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	158.033,00	223.368,94	2.361,57	98,95%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	67.697,51	223.368,94	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	225.730,51	223.368,94	0,00	1,05%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	94.791,00	125.170,25	4.862,62	96,26%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	35.241,87	125.170,25	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	130.032,87	125.170,25	0,00	3,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	423.776,00	438.474,40	84.579,43	83,83%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	99.277,83	438.474,40	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	523.053,83	438.474,40	0,00	16,17%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	0,00	33.430,14	-29.274,80	804,51%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	4.155,34	33.430,14	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	4.155,34	33.430,14	0,00	-704,51%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	247.222,00	373.774,58	-111.445,07	142,48%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	15.107,51	373.774,58	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	262.329,51	373.774,58	0,00	-42,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	20.199,00	29.344,84	-8.282,98	139,33%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	862,86	29.344,84	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	21.061,86	29.344,84	0,00	-39,33%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	83.771,00	148.361,60	-25.970,34	121,22%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	38.620,26	148.361,60	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	122.391,26	148.361,60	0,00	-21,22%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	18.889,00	45.758,62	-15.110,70	149,30%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	11.758,92	45.758,62	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	30.647,92	45.758,62	0,00	-49,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	20.867,00	7.503,96	14.635,83	33,89%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.272,79	7.503,96	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	22.139,79	7.503,96	0,00	66,11%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	10.980,23	-734,67	107,17%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	10.245,56	10.980,23	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	10.245,56	10.980,23	0,00	-7,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	59.237,00	52.431,93	4.985,75	91,32%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-1.819,32	52.431,93	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	57.417,68	52.431,93	0,00	8,68%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	189.906,00	201.364,34	0,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	11.458,34	201.364,34	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	201.364,34	201.364,34	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	203.240,00	270.861,05	6.139,11	97,78%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	73.760,16	270.861,05	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	277.000,16	270.861,05	0,00	2,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.700.928,00	14.246.527,91	100,00	100,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.545.699,91	14.246.527,91	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	14.246.627,91	14.246.527,91	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	9.568,68	0,00	100,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	9.568,68	9.568,68	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	9.568,68	9.568,68	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.500,00	3.465,36	0,44	99,99%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	965,80	3.465,36	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.465,80	3.465,36	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	77.607,00	73.581,95	-7.729,43	111,74%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-11.754,48	73.581,95	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	65.852,52	73.581,95	0,00	-11,74%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	80.813,00	44.140,42	3.770,51	92,13%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-32.902,07	44.140,42	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.910,93	44.140,42	0,00	7,87%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	2.050,34	949,66	68,34%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	3.000,00	2.050,34	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.000,00	2.050,34	0,00	31,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	12.000,00	8.446,70	3.553,30	70,39%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	8.446,70	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	12.000,00	8.446,70	0,00	29,61%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	7.629,00	4.570,33	3.058,67	59,91%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	4.570,33	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	7.629,00	4.570,33	0,00	40,09%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	17.376,00	20.977,51	-3.601,51	120,73%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	20.977,51	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	17.376,00	20.977,51	0,00	-20,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.000,00	23.215,00	-15.715,00	309,53%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	500,00	23.215,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.500,00	23.215,00	0,00	-209,53%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	1.153,80	-748,80	284,89%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	405,00	1.153,80	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	405,00	1.153,80	0,00	-184,89%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	14.095,36	-9.095,36	281,91%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	14.095,36	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	14.095,36	0,00	-181,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	126.856,00	80.122,31	46.733,69	63,16%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	80.122,31	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	126.856,00	80.122,31	0,00	36,84%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	26.249,00	123.070,74	-96.821,74	468,86%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	123.070,74	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	26.249,00	123.070,74	0,00	-368,86%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	114.319,00	8.491,48	73.729,58	10,33%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-32.097,94	8.491,48	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	82.221,06	8.491,48	0,00	89,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	13.000,00	19.736,31	-6.736,31	151,82%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	19.736,31	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	13.000,00	19.736,31	0,00	-51,82%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	381.180,00	272.243,39	27.936,61	90,69%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-81.000,00	272.243,39	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	300.180,00	272.243,39	0,00	9,31%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	77.715,00	82.552,89	-16.038,84	124,11%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-11.200,95	82.552,89	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	66.514,05	82.552,89	0,00	-24,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	751,86	248,14	75,19%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	751,86	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.000,00	751,86	0,00	24,81%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	12.912,30	-2.912,30	129,12%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	10.000,00	12.912,30	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.000,00	12.912,30	0,00	-29,12%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.427,00	1.532,59	-105,59	107,40%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.532,59	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.427,00	1.532,59	0,00	-7,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	93.656,00	90.167,52	3.488,48	96,28%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	90.167,52	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	93.656,00	90.167,52	0,00	3,72%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	623,88	-327,93	210,81%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	295,95	623,88	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	295,95	623,88	0,00	-110,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.800,00	11.024,58	-9.224,58	612,48%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	11.024,58	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.800,00	11.024,58	0,00	-512,48%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.000,00	1.094,01	11.905,99	8,42%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	1.094,01	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	13.000,00	1.094,01	0,00	91,58%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	81.282,00	81.210,18	71,82	99,91%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	81.210,18	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	81.282,00	81.210,18	0,00	0,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	20.210,00	26.596,62	-6.386,62	131,60%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	26.596,62	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	20.210,00	26.596,62	0,00	-31,60%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	60,00	0,00	60,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	60,00	0,00	0,00	100,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	293,04	-33,04	112,71%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-740,00	293,04	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	260,00	293,04	0,00	-12,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	5.917,00	10.464,02	452,98	95,85%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	5.000,00	10.464,02	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	10.917,00	10.464,02	0,00	4,15%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	14.863,00	21.203,65	-1.340,65	106,75%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	5.000,00	21.203,65	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	19.863,00	21.203,65	0,00	-6,75%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	225.890,00	209.753,94	69.096,06	75,22%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	52.960,00	209.753,94	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	278.850,00	209.753,94	0,00	24,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	123.924,00	162.825,06	-18.901,06	113,13%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	20.000,00	162.825,06	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	143.924,00	162.825,06	0,00	-13,13%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	279,00	358,60	-79,60	128,53%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	358,60	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	279,00	358,60	0,00	-28,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	10.360,00	23.071,70	-12.711,70	222,70%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	23.071,70	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	10.360,00	23.071,70	0,00	-122,70%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	153,00	1.493,21	-1.340,21	975,95%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	1.493,21	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	153,00	1.493,21	0,00	-875,95%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	34.818,00	32.098,85	2.719,15	92,19%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	32.098,85	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	34.818,00	32.098,85	0,00	7,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	273,00	442,59	-169,59	162,12%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	442,59	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	273,00	442,59	0,00	-62,12%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	18.686,00	56.120,63	-37.434,63	300,34%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	56.120,63	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	18.686,00	56.120,63	0,00	-200,34%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.597.842,00	1.535.521,40	320,59	99,98%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-62.000,01	1.535.521,40	0,00	0,00%
171188212	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.535.841,99	1.535.521,40	0,00	0,02%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	37.384,35	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	37.384,35	37.384,35	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	37.384,35	37.384,35	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	0,00	599,00	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	599,00	599,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	599,00	599,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	3.072,19	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	3.072,19	3.072,19	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	3.072,19	3.072,19	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	8.073,12	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	8.073,12	8.073,12	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	8.073,12	8.073,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	2.139,28	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	2.139,28	2.139,28	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.139,28	2.139,28	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	2.968,40	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.968,40	2.968,40	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.968,40	2.968,40	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	517.000,00	129.715,50	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-387.284,50	129.715,50	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	129.715,50	129.715,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	1.894,86	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	1.894,86	1.894,86	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.894,86	1.894,86	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	152.000,00	80.426,29	14.730,32	84,52%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-56.843,39	80.426,29	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	95.156,61	80.426,29	0,00	15,48%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	14.727,65	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	14.727,65	14.727,65	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	14.727,65	14.727,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	275.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	-275.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	275.634,26	-14.667,13	105,62%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	260.967,13	275.634,26	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	260.967,13	275.634,26	0,00	-5,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	5.740,24	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	5.740,24	5.740,24	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	5.740,24	5.740,24	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	18.149,49	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	18.149,49	18.149,49	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	18.149,49	18.149,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	55.539,00	0,00	100,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	55.539,00	55.539,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	55.539,00	55.539,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	944.000,00	652.642,81	63,19	99,99%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-291.294,00	652.642,81	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	652.706,00	652.642,81	0,00	0,01%
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	3.672,00	3.672,00	0,00	100,00%
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	3.672,00	0,00	0,00%
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00%
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.569,00	0,00	0,00	100,00%
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	6.241,00	3.672,00	2.569,00	58,84%
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	3.672,00	0,00	0,00%
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	6.241,00	3.672,00	0,00	41,16%
171188212	312A	Total		(1)	15.249.011,00	16.438.364,12	3.052,78	99,98%
171188212	312A	Total		(2)	1.192.405,90	16.438.364,12	0,00	0,00%
171188212	312A	Total		(3)	16.441.416,90	16.438.364,12	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	16.150,00	0,00	100,00%
171188212	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
171188212	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
171188212	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	16.150,00	0,00	100,00%
171188212	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
171188212	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
171188212	312F	Total		(1)	0,00	16.150,00	0,00	100,00%
171188212	312F	Total		(2)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
171188212	312F	Total		(3)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	Total			(1)	15.249.011,00	16.454.514,12	3.052,78	99,98%
171188212	Total			(2)	1.208.555,90	16.454.514,12	0,00	0,00%
171188212	Total			(3)	16.457.566,90	16.454.514,12	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	11.968,00	12.681,69	-164,56	101,31%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	549,13	12.681,69	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	12.517,13	12.681,69	0,00	-1,31%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.494,00	10.773,03	-42,03	100,39%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	237,00	10.773,03	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.731,00	10.773,03	0,00	-0,39%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	6.337,00	7.644,25	0,02	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	1.307,27	7.644,25	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	7.644,27	7.644,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	9.657,00	11.383,06	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	1.726,06	11.383,06	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	11.383,06	11.383,06	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	15.443,00	15.585,43	206,57	98,69%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	349,00	15.585,43	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	15.792,00	15.585,43	0,00	1,31%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	832.644,00	465.364,16	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-367.279,84	465.364,16	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	465.364,16	465.364,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	71.526,00	33.209,65	-155,78	100,47%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-38.472,13	33.209,65	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	33.053,87	33.209,65	0,00	-0,47%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	139.538,00	69.979,56	155,78	99,78%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-69.402,66	69.979,56	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	70.135,34	69.979,56	0,00	0,22%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	33.704,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-33.704,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	412.291,00	399.864,96	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-12.426,04	399.864,96	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	399.864,96	399.864,96	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	26.720,00	84.715,36	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	57.995,36	84.715,36	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	84.715,36	84.715,36	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	26.163,00	105.018,96	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	78.855,96	105.018,96	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	105.018,96	105.018,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	768,00	5.107,25	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	4.339,25	5.107,25	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	5.107,25	5.107,25	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.764.596,00	10.599.480,40	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	834.884,40	10.599.480,40	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.599.480,40	10.599.480,40	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.889.548,00	3.569.488,37	0,04	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.679.940,41	3.569.488,37	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	3.569.488,41	3.569.488,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.827.320,21	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.827.320,21	2.827.320,21	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.827.320,21	2.827.320,21	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	120.568,00	207.630,29	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	87.062,29	207.630,29	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	207.630,29	207.630,29	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	290.999,00	2.276.761,10	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.985.762,10	2.276.761,10	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	2.276.761,10	2.276.761,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	14.443.879,00	19.906.516,36	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.462.637,36	19.906.516,36	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	19.906.516,36	19.906.516,36	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.035.639,00	7.962.220,49	0,80	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.926.582,29	7.962.220,49	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	7.962.221,29	7.962.220,49	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	49.777,00	37.991,96	12.910,04	74,64%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	1.125,00	37.991,96	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	50.902,00	37.991,96	0,00	25,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	13.253,00	10.984,99	12.683,01	46,41%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	10.415,00	10.984,99	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	23.668,00	10.984,99	0,00	53,59%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.718.854,00	5.586.755,94	-40.729,75	100,73%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.827.172,19	5.586.755,94	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.546.026,19	5.586.755,94	0,00	-0,73%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	31.385,08	304,12	99,04%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	31.689,20	31.385,08	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	31.689,20	31.385,08	0,00	0,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	36.780,00	21.643,30	15.136,70	58,85%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	21.643,30	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	36.780,00	21.643,30	0,00	41,15%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.410.798,00	6.224.118,28	-59.551,26	100,97%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	753.769,02	6.224.118,28	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.164.567,02	6.224.118,28	0,00	-0,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.263.468,00	7.013.347,19	512.190,81	93,19%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	262.070,00	7.013.347,19	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.525.538,00	7.013.347,19	0,00	6,81%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.481.966,00	1.584.812,08	-62.470,28	104,10%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	40.375,80	1.584.812,08	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.522.341,80	1.584.812,08	0,00	-4,10%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.405.931,00	4.294.729,32	271.305,46	94,06%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	160.103,78	4.294.729,32	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.566.034,78	4.294.729,32	0,00	5,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.495.620,00	1.529.664,51	68.626,69	95,71%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	102.671,20	1.529.664,51	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.598.291,20	1.529.664,51	0,00	4,29%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.147.026,00	5.131.626,12	131.728,88	97,50%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	116.329,00	5.131.626,12	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.263.355,00	5.131.626,12	0,00	2,50%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.999.821,00	11.543.077,78	-118.376,94	101,04%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	424.879,84	11.543.077,78	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	11.424.700,84	11.543.077,78	0,00	-1,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	486.426,00	533.862,75	-20.945,20	104,08%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	26.491,55	533.862,75	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	512.917,55	533.862,75	0,00	-4,08%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.874.737,00	2.160.798,08	-85.701,04	104,13%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	200.360,04	2.160.798,08	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.075.097,04	2.160.798,08	0,00	-4,13%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.712.987,00	1.734.818,96	30.018,76	98,30%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	51.850,72	1.734.818,96	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.764.837,72	1.734.818,96	0,00	1,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	409.261,00	419.308,86	-797,86	100,19%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	9.250,00	419.308,86	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	418.511,00	419.308,86	0,00	-0,19%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	30.854,00	34.110,63	-2.559,63	108,11%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	697,00	34.110,63	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	31.551,00	34.110,63	0,00	-8,11%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.047.562,00	4.271.253,56	-535.809,40	114,34%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	687.882,16	4.271.253,56	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.735.444,16	4.271.253,56	0,00	-14,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.403.534,00	2.556.820,42	-98.963,42	104,03%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	54.323,00	2.556.820,42	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.457.857,00	2.556.820,42	0,00	-4,03%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	413.958,00	468.621,88	-45.307,88	110,70%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	9.356,00	468.621,88	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	423.314,00	468.621,88	0,00	-10,70%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	160,00	2.195,35	-2.031,35	1.338,63%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	4,00	2.195,35	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	164,00	2.195,35	0,00	-1.238,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	717.169,00	1.299.809,11	-317.720,08	132,35%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	264.920,03	1.299.809,11	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	982.089,03	1.299.809,11	0,00	-32,35%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.150.632,00	4.032.800,72	42.452,51	98,96%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.924.621,23	4.032.800,72	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.075.253,23	4.032.800,72	0,00	1,04%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	180.201,00	270.824,30	-48.955,72	122,07%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	41.667,58	270.824,30	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	221.868,58	270.824,30	0,00	-22,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.121.682,00	2.190.083,31	25.324,77	98,86%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.093.726,08	2.190.083,31	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.215.408,08	2.190.083,31	0,00	1,14%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	486.348,00	525.724,29	53.193,23	90,81%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	92.569,52	525.724,29	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	578.917,52	525.724,29	0,00	9,19%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.765.475,00	5.659.977,23	110.791,12	98,08%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	3.005.293,35	5.659.977,23	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.770.768,35	5.659.977,23	0,00	1,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	543.657,00	475.441,12	80.502,88	85,52%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	12.287,00	475.441,12	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	555.944,00	475.441,12	0,00	14,48%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.762.567,00	1.715.788,61	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-46.778,39	1.715.788,61	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.715.788,61	1.715.788,61	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	927.696,00	1.516.752,61	32.997,20	97,87%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	622.053,81	1.516.752,61	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.549.749,81	1.516.752,61	0,00	2,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.122.325,00	1.988.507,53	50.411,48	97,53%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	916.594,01	1.988.507,53	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.038.919,01	1.988.507,53	0,00	2,47%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	157.365,00	209.570,13	-28.997,25	116,06%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	23.207,88	209.570,13	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	180.572,88	209.570,13	0,00	-16,06%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	476.351,00	202.413,26	0,00	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-273.937,74	202.413,26	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	202.413,26	202.413,26	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	209.007,63	-209.006,63	20.900.763,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	209.007,63	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	209.007,63	0,00	-20.900.663,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.747.324,00	2.610.985,64	63.763,72	97,62%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	927.425,36	2.610.985,64	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	2.674.749,36	2.610.985,64	0,00	2,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.830.383,00	2.401.464,55	106.917,73	95,74%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	677.999,28	2.401.464,55	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.508.382,28	2.401.464,55	0,00	4,26%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.428.469,00	2.146.042,32	56.968,84	97,41%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	774.542,16	2.146.042,32	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	2.203.011,16	2.146.042,32	0,00	2,59%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	99.962.899,00	131.217.863,98	305,10	100,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	31.255.270,08	131.217.863,98	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	131.218.169,08	131.217.863,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	31.573,00	224.079,95	0,00	100,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	192.506,95	224.079,95	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	224.079,95	224.079,95	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	97.736,00	582.484,64	-484.747,64	595,97%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1,00	582.484,64	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	97.737,00	582.484,64	0,00	-495,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	686.926,00	1.030.004,46	587.849,92	63,66%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	930.928,38	1.030.004,46	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.617.854,38	1.030.004,46	0,00	36,34%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	315,74	-314,74	31.574,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	315,74	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1,00	315,74	0,00	-31.474,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	33.000,00	15.151,68	17.848,32	45,91%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	15.151,68	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	33.000,00	15.151,68	0,00	54,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	207.648,00	210.963,94	-3.318,94	101,60%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-3,00	210.963,94	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	207.645,00	210.963,94	0,00	-1,60%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.300.000,00	2.126.627,92	-117.316,92	105,84%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	709.311,00	2.126.627,92	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	2.009.311,00	2.126.627,92	0,00	-5,84%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.000,00	141.874,55	-21.874,55	118,23%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	141.874,55	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	120.000,00	141.874,55	0,00	-18,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	38.282,85	-38.281,85	3.828.285,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	38.282,85	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	38.282,85	0,00	-3.828.185,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	50.000,00	108.054,55	-58.055,55	216,11%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-1,00	108.054,55	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	49.999,00	108.054,55	0,00	-116,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.252.027,00	926.098,72	1.318.632,28	41,26%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	992.704,00	926.098,72	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	2.244.731,00	926.098,72	0,00	58,74%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	209.748,00	192.215,51	17.532,49	91,64%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	192.215,51	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	209.748,00	192.215,51	0,00	8,36%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	650.000,00	424.860,31	10.139,69	97,67%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-215.000,00	424.860,31	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	435.000,00	424.860,31	0,00	2,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	20.674,00	25.911,06	-5.237,06	125,33%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	25.911,06	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	20.674,00	25.911,06	0,00	-25,33%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	151.800,00	138.442,85	13.356,15	91,20%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1,00	138.442,85	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	151.799,00	138.442,85	0,00	8,80%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.552.859,00	1.896.088,37	-343.228,37	122,10%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	1.896.088,37	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.552.860,00	1.896.088,37	0,00	-22,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	400.000,00	871.834,65	-450.197,70	206,77%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	21.636,95	871.834,65	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	421.636,95	871.834,65	0,00	-106,77%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	105.458,33	-85.458,33	527,29%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	105.458,33	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	105.458,33	0,00	-427,29%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	11.096,92	-11.095,92	1.109.692,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1,00	11.096,92	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1,00	11.096,92	0,00	-1.109.592,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	3.222,77	-3.221,77	322.277,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	3.222,77	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1,00	3.222,77	0,00	-322.177,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	386,00	418,63	-32,63	108,45%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	418,63	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	386,00	418,63	0,00	-8,45%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	82,02	-81,02	8.202,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1,00	82,02	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1,00	82,02	0,00	-8.102,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	91,67	-90,67	9.167,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	1,00	91,67	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	1,00	91,67	0,00	-9.067,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.957,00	4.454,04	-499,04	112,62%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	-2,00	4.454,04	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.955,00	4.454,04	0,00	-12,62%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	8.721,14	-8.720,14	872.114,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	8.721,14	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	8.721,14	0,00	-872.014,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	15.423,14	-15.422,14	1.542.314,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	15.423,14	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	15.423,14	0,00	-1.542.214,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	18.075,00	3.640,87	14.430,13	20,15%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-4,00	3.640,87	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	18.071,00	3.640,87	0,00	79,85%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00	235,95	10.762,05	2,15%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-2,00	235,95	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.998,00	235,95	0,00	97,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	9.749,37	-9.747,37	487.468,50%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	2,00	9.749,37	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2,00	9.749,37	0,00	-487.368,50%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	117.975,00	-117.975,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	117.975,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	117.975,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	190.930,00	85.278,65	105.651,35	44,66%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	85.278,65	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	190.930,00	85.278,65	0,00	55,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	354.317,00	679.397,23	-325.079,23	191,75%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	679.397,23	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	354.318,00	679.397,23	0,00	-91,75%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	39.154,00	35.359,80	3.794,20	90,31%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	35.359,80	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	39.154,00	35.359,80	0,00	9,69%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	555,17	0,00	100,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-444,83	555,17	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	555,17	555,17	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	153.162,54	251.678,20	37,83%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	404.840,74	153.162,54	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	404.840,74	153.162,54	0,00	62,17%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	273.316,00	932.985,00	-214.720,86	129,89%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	444.948,14	932.985,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	718.264,14	932.985,00	0,00	-29,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	304.011,00	495.014,50	-11.426,50	102,36%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	179.577,00	495.014,50	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	483.588,00	495.014,50	0,00	-2,36%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25702. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25702. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25702. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	20.660,46	-20.659,46	2.066.046,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	20.660,46	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	20.660,46	0,00	-2.065.946,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	16.203,98	-16.202,98	1.620.398,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	16.203,98	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	16.203,98	0,00	-1.620.298,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	10.208,80	-10.207,80	1.020.880,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	1,00	10.208,80	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	1,00	10.208,80	0,00	-1.020.780,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	342.302,98	21.537,40	94,08%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	363.840,38	342.302,98	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	363.840,38	342.302,98	0,00	5,92%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	382.221,00	975.643,40	-591.441,62	253,94%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1.980,78	975.643,40	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	384.201,78	975.643,40	0,00	-153,94%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.801.006,00	5.854.513,28	-3.417.347,28	240,22%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-363.840,00	5.854.513,28	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.437.166,00	5.854.513,28	0,00	-140,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	6.574.887,00	10.940.414,84	-2.968.046,42	137,23%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.397.481,42	10.940.414,84	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	7.972.368,42	10.940.414,84	0,00	-37,23%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	3.367.673,00	5.121.920,25	-1.754.247,25	152,09%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	5.121.920,25	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	3.367.673,00	5.121.920,25	0,00	-52,09%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.364.704,00	7.494.381,69	21.384.637,67	25,95%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	24.514.315,36	7.494.381,69	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	28.879.019,36	7.494.381,69	0,00	74,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	2.992.642,00	2.916.031,95	76.610,05	97,44%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	2.916.031,95	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	2.992.642,00	2.916.031,95	0,00	2,56%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	93.065,00	41.507,20	51.557,80	44,60%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	41.507,20	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	93.065,00	41.507,20	0,00	55,40%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	5.387.116,00	11.252.069,31	-5.864.953,31	208,87%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	11.252.069,31	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	5.387.116,00	11.252.069,31	0,00	-108,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	46.504,00	282.419,77	-235.915,77	607,30%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	282.419,77	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	46.504,00	282.419,77	0,00	-507,30%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	413.590,00	517.325,77	-103.735,77	125,08%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	517.325,77	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	413.590,00	517.325,77	0,00	-25,08%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	5.279.015,00	12.565.197,00	-7.286.182,00	238,02%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	12.565.197,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	5.279.015,00	12.565.197,00	0,00	-138,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.048.221,00	1.550.435,11	-502.214,11	147,91%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	1.550.435,11	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1.048.221,00	1.550.435,11	0,00	-47,91%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	528.682,00	1.086.969,92	-558.287,92	205,60%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.086.969,92	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	528.682,00	1.086.969,92	0,00	-105,60%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	710.241,00	505.718,25	204.522,75	71,20%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	505.718,25	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	710.241,00	505.718,25	0,00	28,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	1.706.642,00	141.597,24	1.565.044,76	8,30%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	141.597,24	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	1.706.642,00	141.597,24	0,00	91,70%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	43.676.346,00	73.251.135,69	1,58	100,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	29.574.791,27	73.251.135,69	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	73.251.137,27	73.251.135,69	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	36.263,70	0,00	100,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	36.263,70	36.263,70	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	36.263,70	36.263,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	0,00	100,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.056.429,00	0,00	105.417,85	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-951.011,15	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	105.417,85	0,00	0,00	100,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	199.000,00	0,00	160.280,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-38.720,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	160.280,00	0,00	0,00	100,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	70.000,00	0,00	59.528,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-10.472,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	59.528,00	0,00	0,00	100,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	922.352,59	-309.072,43	150,40%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	613.280,16	922.352,59	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	613.280,16	922.352,59	0,00	-50,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	27.324,91	-16.148,77	244,49%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	11.176,14	27.324,91	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	11.176,14	27.324,91	0,00	-144,49%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	88.000,83	99,17	99,89%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	88.000,83	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	88.000,83	0,00	0,11%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.725.429,00	1.099.556,18	103,82	99,99%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-625.769,00	1.099.556,18	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.099.660,00	1.099.556,18	0,00	0,01%
171188213	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.655,00	23.342,58	312,42	98,68%
171188213	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	23.342,58	0,00	0,00%
171188213	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	23.655,00	23.342,58	0,00	1,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.170,00	0,00	12.170,00	0,00%
171188213	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.170,00	0,00	0,00	100,00%
171188213	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.825,00	23.342,58	12.482,42	65,16%
171188213	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	23.342,58	0,00	0,00%
171188213	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	35.825,00	23.342,58	0,00	34,84%
171188213	312A	Total		(1)	145.400.499,00	205.591.898,43	12.892,92	99,99%
171188213	312A	Total		(2)	60.204.292,35	205.591.898,43	0,00	0,00%
171188213	312A	Total		(3)	205.604.791,35	205.591.898,43	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	2.882.825,00	3.147.668,03	0,00	100,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	264.843,03	3.147.668,03	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	3.147.668,03	3.147.668,03	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	127.724,00	155.579,19	0,00	100,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	27.855,19	155.579,19	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	155.579,19	155.579,19	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	2.911.058,00	3.284.453,36	0,00	100,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	373.395,36	3.284.453,36	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	3.284.453,36	3.284.453,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	20.251,00	23.606,43	0,00	100,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	3.355,43	23.606,43	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	23.606,43	23.606,43	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	456.306,00	770.440,05	0,00	100,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	314.134,05	770.440,05	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	770.440,05	770.440,05	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.857.591,00	2.313.394,85	0,00	100,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	455.803,85	2.313.394,85	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.313.394,85	2.313.394,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.262,00	77.713,70	0,00	100,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	62.451,70	77.713,70	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	77.713,70	77.713,70	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	10.806,00	53,08	99,51%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.859,08	10.806,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.859,08	10.806,00	0,00	0,49%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.271.017,00	9.783.661,61	53,08	100,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.512.697,69	9.783.661,61	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.783.714,69	9.783.661,61	0,00	0,00%
171188213	312F	Total		(1)	8.271.017,00	9.783.661,61	53,08	100,00%
171188213	312F	Total		(2)	1.512.697,69	9.783.661,61	0,00	0,00%
171188213	312F	Total		(3)	9.783.714,69	9.783.661,61	0,00	0,00%
171188213	Total			(1)	153.671.516,00	215.375.560,04	12.946,00	99,99%
171188213	Total			(2)	61.716.990,04	215.375.560,04	0,00	0,00%
171188213	Total			(3)	215.388.506,04	215.375.560,04	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.491,00	10.823,90	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	332,90	10.823,90	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.823,90	10.823,90	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	16.080,00	17.452,34	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	1.372,34	17.452,34	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	17.452,34	17.452,34	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	4.061,00	5.415,17	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	1.354,17	5.415,17	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	5.415,17	5.415,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	11.377,00	14.260,73	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	2.883,73	14.260,73	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	14.260,73	14.260,73	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	20.605,00	21.364,39	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	759,39	21.364,39	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	21.364,39	21.364,39	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	386.504,00	197.365,00	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-189.139,00	197.365,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	197.365,00	197.365,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	26.511,00	12.787,48	-428,88	103,47%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-14.152,40	12.787,48	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	12.358,60	12.787,48	0,00	-3,47%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	62.954,00	25.721,48	428,88	98,36%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-36.803,64	25.721,48	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	26.150,36	25.721,48	0,00	1,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	744,50	-591,14	485,46%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	153,36	744,50	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	153,36	744,50	0,00	-385,46%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.099,00	0,00	591,14	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-1.507,86	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	591,14	0,00	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	436.105,00	434.576,12	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-1.528,88	434.576,12	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	434.576,12	434.576,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.922,00	59.966,99	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	54.044,99	59.966,99	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	59.966,99	59.966,99	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	7.565,00	73.976,72	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	66.411,72	73.976,72	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	73.976,72	73.976,72	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	2.133,00	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	2.133,00	2.133,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	2.133,00	2.133,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.723.310,00	8.925.707,58	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	202.397,58	8.925.707,58	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	8.925.707,58	8.925.707,58	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.430.420,00	2.610.838,41	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.180.418,41	2.610.838,41	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	2.610.838,41	2.610.838,41	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.367.576,67	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.367.576,67	2.367.576,67	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.367.576,67	2.367.576,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	133.500,00	230.446,55	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	96.946,55	230.446,55	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	230.446,55	230.446,55	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	135.321,00	1.350.030,32	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.214.709,32	1.350.030,32	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.350.030,32	1.350.030,32	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	12.834.590,00	17.346.602,06	1.338,11	99,99%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	4.513.350,17	17.346.602,06	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	17.347.940,17	17.346.602,06	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.265.720,00	5.630.275,94	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	1.364.555,94	5.630.275,94	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	5.630.275,94	5.630.275,94	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	146.082,00	86.219,83	50.572,64	63,03%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-9.289,53	86.219,83	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	136.792,47	86.219,83	0,00	36,97%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.316,00	18.311,55	-14.175,55	442,74%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.820,00	18.311,55	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.136,00	18.311,55	0,00	-342,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	332.826,00	1.559.491,62	-41.023,31	102,70%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.185.642,31	1.559.491,62	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.518.468,31	1.559.491,62	0,00	-2,70%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	19.125,00	3.400,00	84,91%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	22.525,00	19.125,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	22.525,00	19.125,00	0,00	15,09%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	15.309,00	10.669,90	4.639,10	69,70%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	10.669,90	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	15.309,00	10.669,90	0,00	30,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	2.200,00	0,00	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.700.688,00	5.067.307,09	-165.090,26	103,37%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	201.528,83	5.067.307,09	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.902.216,83	5.067.307,09	0,00	-3,37%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.834.105,00	6.539.067,94	499.562,31	92,90%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	204.525,25	6.539.067,94	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.038.630,25	6.539.067,94	0,00	7,10%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.379.807,00	1.318.750,24	102.968,76	92,76%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	41.912,00	1.318.750,24	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.421.719,00	1.318.750,24	0,00	7,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.379.209,00	4.055.077,59	437.905,49	90,25%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	113.774,08	4.055.077,59	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.492.983,08	4.055.077,59	0,00	9,75%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.427.810,00	1.445.881,48	64.073,52	95,76%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	82.145,00	1.445.881,48	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.509.955,00	1.445.881,48	0,00	4,24%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.149.954,00	4.292.278,90	-48.530,90	101,14%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	93.794,00	4.292.278,90	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.243.748,00	4.292.278,90	0,00	-1,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.050.604,00	10.214.783,86	164.067,50	98,42%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	328.247,36	10.214.783,86	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.378.851,36	10.214.783,86	0,00	1,58%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	438.588,00	491.221,35	-21.646,33	104,61%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	30.987,02	491.221,35	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	469.575,02	491.221,35	0,00	-4,61%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.635.527,00	1.780.011,89	-94.521,49	105,61%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	49.963,40	1.780.011,89	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.685.490,40	1.780.011,89	0,00	-5,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.683.424,00	1.556.712,13	173.775,98	89,96%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	47.064,11	1.556.712,13	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.730.488,11	1.556.712,13	0,00	10,04%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	358.604,00	382.637,46	-15.928,46	104,34%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	8.105,00	382.637,46	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	366.709,00	382.637,46	0,00	-4,34%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	23.456,00	23.446,31	539,69	97,75%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	530,00	23.446,31	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	23.986,00	23.446,31	0,00	2,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.734.144,00	3.847.814,75	-1.051.875,75	137,62%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	61.795,00	3.847.814,75	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.795.939,00	3.847.814,75	0,00	-37,62%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.462.401,00	2.628.932,53	-110.878,53	104,40%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	55.653,00	2.628.932,53	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.518.054,00	2.628.932,53	0,00	-4,40%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	445.675,00	518.048,92	-62.300,92	113,67%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	10.073,00	518.048,92	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	455.748,00	518.048,92	0,00	-13,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	31.534,00	1.372,71	30.874,29	4,26%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	713,00	1.372,71	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	32.247,00	1.372,71	0,00	95,74%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	548.927,00	789.147,97	-148.722,32	123,22%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	91.498,65	789.147,97	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	640.425,65	789.147,97	0,00	-23,22%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	664.041,00	1.929.461,54	28.237,54	98,56%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.293.658,08	1.929.461,54	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.957.699,08	1.929.461,54	0,00	1,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	46.627,00	217.401,07	-130.191,90	249,29%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	40.582,17	217.401,07	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	87.209,17	217.401,07	0,00	-149,29%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	112.941,00	868.702,30	-516.153,84	246,41%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	239.607,46	868.702,30	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	352.548,46	868.702,30	0,00	-146,41%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	235.762,00	253.428,90	51.805,53	83,03%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	69.472,43	253.428,90	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	305.234,43	253.428,90	0,00	16,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.016.268,00	3.057.780,44	58.592,35	98,12%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.100.104,79	3.057.780,44	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.116.372,79	3.057.780,44	0,00	1,88%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	582.621,00	436.676,99	159.112,01	73,29%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	13.168,00	436.676,99	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	595.789,00	436.676,99	0,00	26,71%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.824.452,00	4.012.762,49	154.466,65	96,29%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.342.777,14	4.012.762,49	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	4.167.229,14	4.012.762,49	0,00	3,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.091.311,00	899.680,40	38.659,89	95,88%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-152.970,71	899.680,40	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	938.340,29	899.680,40	0,00	4,12%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	301.537,00	1.295.821,58	-11.807,81	100,92%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	982.476,77	1.295.821,58	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.284.013,77	1.295.821,58	0,00	-0,92%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	147.429,00	170.317,05	10.797,94	94,04%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	33.685,99	170.317,05	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	181.114,99	170.317,05	0,00	5,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	421.617,00	140.000,30	305.203,96	31,45%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	23.587,26	140.000,30	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	445.204,26	140.000,30	0,00	68,55%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	293.253,57	-264.047,05	1.004,07%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	29.206,52	293.253,57	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	29.206,52	293.253,57	0,00	-904,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.465.317,00	1.737.786,03	84.458,93	95,37%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	356.927,96	1.737.786,03	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	1.822.244,96	1.737.786,03	0,00	4,63%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.587.420,00	2.386.709,77	63.151,31	97,42%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	862.441,08	2.386.709,77	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.449.861,08	2.386.709,77	0,00	2,58%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.140.634,00	1.871.671,77	213.441,91	89,76%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	944.479,68	1.871.671,77	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	2.085.113,68	1.871.671,77	0,00	10,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	83.932.102,00	105.558.030,57	4.750,99	100,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.630.679,56	105.558.030,57	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	105.562.781,56	105.558.030,57	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	87.845,00	138.325,65	-25.134,65	122,21%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	25.346,00	138.325,65	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	113.191,00	138.325,65	0,00	-22,21%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.902,00	5.311,02	-409,02	108,34%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	5.311,02	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	4.902,00	5.311,02	0,00	-8,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	28.000,00	1.524,96	26.475,04	5,45%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.524,96	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.000,00	1.524,96	0,00	94,55%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00	181.822,77	118.177,23	60,61%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	181.822,77	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	300.000,00	181.822,77	0,00	39,39%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	772.472,00	906.472,78	32.541,22	96,53%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	166.542,00	906.472,78	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	939.014,00	906.472,78	0,00	3,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	35.000,00	41.023,79	-6.023,79	117,21%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	41.023,79	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	35.000,00	41.023,79	0,00	-17,21%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	71.078,00	78.397,66	-7.319,66	110,30%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	78.397,66	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	71.078,00	78.397,66	0,00	-10,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.294.102,00	1.249.961,42	-113.386,25	109,98%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-157.526,83	1.249.961,42	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.136.575,17	1.249.961,42	0,00	-9,98%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.000,00	124.211,86	-13.898,60	112,60%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-9.686,74	124.211,86	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	110.313,26	124.211,86	0,00	-12,60%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	18.330,41	-6.427,40	154,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	11.903,01	18.330,41	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	11.903,01	18.330,41	0,00	-54,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	736,94	0,00	100,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	736,94	736,94	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	736,94	736,94	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	106.000,00	86.089,26	19.173,80	81,78%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-736,94	86.089,26	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	105.263,06	86.089,26	0,00	18,22%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.589.659,00	2.053.463,56	389.495,44	84,06%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	853.300,00	2.053.463,56	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	2.442.959,00	2.053.463,56	0,00	15,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	140.750,00	145.048,14	-4.298,14	103,05%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	145.048,14	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	140.750,00	145.048,14	0,00	-3,05%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	870,00	0,00	870,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	870,00	0,00	0,00	100,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.000,00	1.400,24	-400,24	140,02%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.400,24	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.000,00	1.400,24	0,00	-40,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	81.000,00	32.321,67	48.678,33	39,90%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	32.321,67	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	81.000,00	32.321,67	0,00	60,10%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	812.412,00	838.571,55	-26.159,55	103,22%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	838.571,55	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	812.412,00	838.571,55	0,00	-3,22%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	170.000,00	325.373,65	-157.278,65	193,57%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-1.905,00	325.373,65	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	168.095,00	325.373,65	0,00	-93,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	38.230,69	-18.230,69	191,15%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	38.230,69	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	38.230,69	0,00	-91,15%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	62.000,00	110.274,41	-48.274,41	177,86%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	110.274,41	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	62.000,00	110.274,41	0,00	-77,86%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	278,00	301,91	-23,91	108,60%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	301,91	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	278,00	301,91	0,00	-8,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	287.662,00	363.492,53	-76.090,15	126,48%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-259,62	363.492,53	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	287.402,38	363.492,53	0,00	-26,48%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	834,00	91,67	742,33	10,99%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	91,67	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	834,00	91,67	0,00	89,01%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	994,02	-734,40	382,87%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	259,62	994,02	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	259,62	994,02	0,00	-282,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.005,00	0,00	100,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	872,18	27,82	96,91%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	900,00	872,18	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	900,00	872,18	0,00	3,09%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	7.963,36	-3.963,36	199,08%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	7.963,36	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	7.963,36	0,00	-99,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	9.000,00	3.685,24	5.314,76	40,95%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	3.685,24	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	9.000,00	3.685,24	0,00	59,05%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	549.357,12	417.613,88	56,81%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	966.971,00	549.357,12	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	966.971,00	549.357,12	0,00	43,19%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	17.062,00	79.378,24	-62.316,24	465,23%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	79.378,24	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	17.062,00	79.378,24	0,00	-365,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	58.765,00	90.981,15	-32.216,15	154,82%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	90.981,15	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	58.765,00	90.981,15	0,00	-54,82%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	793.763,00	1.243.552,59	-404.343,59	148,18%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	45.446,00	1.243.552,59	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	839.209,00	1.243.552,59	0,00	-48,18%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	40.250,00	44.160,63	-3.910,63	109,72%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	44.160,63	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	40.250,00	44.160,63	0,00	-9,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-300,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	284,30	59,70	82,65%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-1.656,00	284,30	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	344,00	284,30	0,00	17,35%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	112.207,15	-40.177,15	155,78%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	72.030,00	112.207,15	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	72.030,00	112.207,15	0,00	-55,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	21.374,00	362,00	98,33%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	21.736,00	21.374,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	21.736,00	21.374,00	0,00	1,67%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	52.200,55	6.137,45	89,48%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	58.338,00	52.200,55	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	58.338,00	52.200,55	0,00	10,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	122.446,22	38.268,61	76,19%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	160.714,83	122.446,22	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	160.714,83	122.446,22	0,00	23,81%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	77.685,00	97.810,42	-20.125,42	125,91%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	97.810,42	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	77.685,00	97.810,42	0,00	-25,91%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.521.826,00	6.587.689,29	-4.065.863,29	261,23%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	6.587.689,29	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.521.826,00	6.587.689,29	0,00	-161,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	2.686.790,00	5.937.176,40	-2.407.259,40	168,20%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	843.127,00	5.937.176,40	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	3.529.917,00	5.937.176,40	0,00	-68,20%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.658.246,00	2.197.245,51	-538.999,51	132,50%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	2.197.245,51	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.658.246,00	2.197.245,51	0,00	-32,50%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.326.258,00	5.115.844,72	6.158.304,28	45,38%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	8.947.891,00	5.115.844,72	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	11.274.149,00	5.115.844,72	0,00	54,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	2.910.492,00	3.997.553,79	-1.087.061,79	137,35%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	3.997.553,79	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	2.910.492,00	3.997.553,79	0,00	-37,35%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	19.421,00	21.250,57	-1.829,57	109,42%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	21.250,57	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	19.421,00	21.250,57	0,00	-9,42%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.106.194,00	6.629.971,11	-2.523.777,11	161,46%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	6.629.971,11	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	4.106.194,00	6.629.971,11	0,00	-61,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	32.369,00	38.043,07	-5.674,07	117,53%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	38.043,07	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	32.369,00	38.043,07	0,00	-17,53%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	336.636,00	225.361,32	111.274,68	66,95%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	225.361,32	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	336.636,00	225.361,32	0,00	33,05%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.977.232,00	6.375.028,50	4.110.860,60	60,80%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	7.508.657,10	6.375.028,50	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	10.485.889,10	6.375.028,50	0,00	39,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	697.728,00	905.464,05	-207.736,05	129,77%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	905.464,05	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	697.728,00	905.464,05	0,00	-29,77%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	253.807,00	549.987,46	-296.180,46	216,70%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	549.987,46	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	253.807,00	549.987,46	0,00	-116,70%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	971.066,00	185.633,16	785.432,84	19,12%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	185.633,16	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	971.066,00	185.633,16	0,00	80,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	28.486.754,00	47.935.299,66	64.286,71	99,87%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	19.512.832,37	47.935.299,66	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	47.999.586,37	47.935.299,66	0,00	0,13%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,82	100,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.580,00	16.579,18	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.580,00	16.579,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	5.227.000,00	489.432,60	1.082.974,43	31,13%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-3.654.592,97	489.432,60	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.572.407,03	489.432,60	0,00	68,87%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	36.362,61	-26.796,50	380,12%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	9.566,11	36.362,61	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	9.566,11	36.362,61	0,00	-280,12%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	39.511,59	-37.823,64	2.340,80%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	1.687,95	39.511,59	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.687,95	39.511,59	0,00	-2.240,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	715.529,58	-652.361,08	1.132,73%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	63.168,50	715.529,58	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	63.168,50	715.529,58	0,00	-1.032,73%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	18.093,82	0,00	100,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	18.093,82	18.093,82	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	18.093,82	18.093,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	42.876,59	0,00	100,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	42.876,59	42.876,59	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	42.876,59	42.876,59	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	76.258,78	-70.511,28	1.326,82%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	5.747,50	76.258,78	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	5.747,50	76.258,78	0,00	-1.226,82%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	555.765,67	-246.536,67	179,73%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	309.229,00	555.765,67	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	309.229,00	555.765,67	0,00	-79,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	54.437,90	-18.081,72	149,73%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	36.356,18	54.437,90	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	36.356,18	54.437,90	0,00	-49,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	9.285,32	0,00	100,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	9.285,32	9.285,32	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	9.285,32	9.285,32	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	12.705,00	0,00	100,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	5.227.000,00	2.066.838,64	30.864,36	98,53%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.129.297,00	2.066.838,64	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.097.703,00	2.066.838,64	0,00	1,47%
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	20.408,00	24.867,00	-4.459,00	121,85%
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	24.867,00	0,00	0,00%
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	20.408,00	24.867,00	0,00	-21,85%
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.527,00	1.872,00	10.655,00	14,94%
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	1.872,00	0,00	0,00%
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.527,00	1.872,00	0,00	85,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	32.935,00	26.739,00	6.196,00	81,19%
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	26.739,00	0,00	0,00%
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	32.935,00	26.739,00	0,00	18,81%
171188214	312A	Total		(1)	117.678.791,00	155.586.907,87	106.098,06	99,93%
171188214	312A	Total		(2)	38.014.214,93	155.586.907,87	0,00	0,00%
171188214	312A	Total		(3)	155.693.005,93	155.586.907,87	0,00	0,07%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	1.702.918,00	1.875.115,21	0,00	100,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	172.197,21	1.875.115,21	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	1.875.115,21	1.875.115,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	141.297,00	113.308,39	0,00	100,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-27.988,61	113.308,39	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	113.308,39	113.308,39	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	1.736.818,00	1.853.252,67	0,00	100,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	116.434,67	1.853.252,67	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	1.853.252,67	1.853.252,67	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	25.509,00	19.286,99	0,00	100,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-6.222,01	19.286,99	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	19.286,99	19.286,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	230.039,00	398.412,34	0,00	100,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	168.373,34	398.412,34	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	398.412,34	398.412,34	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.139.872,00	1.384.140,84	0,00	100,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	244.268,84	1.384.140,84	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.384.140,84	1.384.140,84	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	10.825,00	0,00	100,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.825,00	10.825,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.825,00	10.825,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.976.453,00	5.654.341,44	0,00	100,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	677.888,44	5.654.341,44	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.654.341,44	5.654.341,44	0,00	0,00%
171188214	312F	Total		(1)	4.976.453,00	5.654.341,44	0,00	100,00%
171188214	312F	Total		(2)	677.888,44	5.654.341,44	0,00	0,00%
171188214	312F	Total		(3)	5.654.341,44	5.654.341,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	Total			(1)	122.655.244,00	161.241.249,31	106.098,06	99,93%
171188214	Total			(2)	38.692.103,37	161.241.249,31	0,00	0,00%
171188214	Total			(3)	161.347.347,37	161.241.249,31	0,00	0,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	406.808,00	382.469,83	0,00	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-24.338,17	382.469,83	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	382.469,83	382.469,83	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	38.009,00	94.453,09	0,00	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	56.444,09	94.453,09	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	94.453,09	94.453,09	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	43.997,00	103.997,74	0,00	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	60.000,74	103.997,74	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	103.997,74	103.997,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.902.845,00	8.842.261,00	0,00	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-60.584,00	8.842.261,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	8.842.261,00	8.842.261,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.369.307,00	2.569.839,83	0,04	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.200.532,87	2.569.839,83	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	2.569.839,87	2.569.839,83	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.256.665,49	0,00	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.256.665,49	2.256.665,49	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.256.665,49	2.256.665,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	119.851,00	193.724,30	0,00	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	73.873,30	193.724,30	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	193.724,30	193.724,30	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	175.359,00	1.156.567,08	0,00	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	981.208,08	1.156.567,08	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.156.567,08	1.156.567,08	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	13.538.366,00	16.648.602,04	0,00	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	3.110.236,04	16.648.602,04	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	16.648.602,04	16.648.602,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.291.034,00	5.611.027,56	0,80	100,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	3.319.994,36	5.611.027,56	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	5.611.028,36	5.611.027,56	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	171.199,00	140.451,68	34.616,32	80,23%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	3.869,00	140.451,68	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	175.068,00	140.451,68	0,00	19,77%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	589.108,00	1.325.064,07	-34.616,32	102,68%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	701.339,75	1.325.064,07	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.290.447,75	1.325.064,07	0,00	-2,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	16.555,00	15.590,00	51,50%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	32.145,00	16.555,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	32.145,00	16.555,00	0,00	48,50%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.636.865,00	5.093.722,00	-1.303,19	100,03%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	455.553,81	5.093.722,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.092.418,81	5.093.722,00	0,00	-0,03%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.578.199,00	6.757.574,68	-44.706,68	100,67%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	134.669,00	6.757.574,68	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.712.868,00	6.757.574,68	0,00	-0,67%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.096.558,00	1.142.472,52	-31.858,52	102,87%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	14.056,00	1.142.472,52	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.110.614,00	1.142.472,52	0,00	-2,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.196.613,00	4.101.811,90	91.967,90	97,81%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.833,20	4.101.811,90	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.193.779,80	4.101.811,90	0,00	2,19%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	982.700,00	926.900,67	78.009,33	92,24%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	22.210,00	926.900,67	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.004.910,00	926.900,67	0,00	7,76%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.622.320,00	4.491.102,62	235.687,38	95,01%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	104.470,00	4.491.102,62	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.726.790,00	4.491.102,62	0,00	4,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.681.811,00	9.927.908,80	16.567,20	99,83%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	262.665,00	9.927.908,80	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.944.476,00	9.927.908,80	0,00	0,17%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	404.549,00	395.009,12	25.953,88	93,83%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	16.414,00	395.009,12	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	420.963,00	395.009,12	0,00	6,17%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.599.311,00	1.778.906,50	-126.289,50	107,64%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	53.306,00	1.778.906,50	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.652.617,00	1.778.906,50	0,00	-7,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.662.479,00	1.565.423,94	136.118,46	92,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	39.063,40	1.565.423,94	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.701.542,40	1.565.423,94	0,00	8,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	394.053,00	421.059,29	-18.100,29	104,49%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	8.906,00	421.059,29	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	402.959,00	421.059,29	0,00	-4,49%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	35.695,00	32.235,73	4.266,27	88,31%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	807,00	32.235,73	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	36.502,00	32.235,73	0,00	11,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.584.425,00	3.638.577,31	-118.108,23	103,35%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	936.044,08	3.638.577,31	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.520.469,08	3.638.577,31	0,00	-3,35%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.100.701,00	2.389.617,32	-241.438,32	111,24%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	47.478,00	2.389.617,32	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.148.179,00	2.389.617,32	0,00	-11,24%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	293.095,00	309.996,39	-10.277,39	103,43%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	6.624,00	309.996,39	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	299.719,00	309.996,39	0,00	-3,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	4.333,00	2.868,00	1.563,00	64,73%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	98,00	2.868,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	4.431,00	2.868,00	0,00	35,27%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	564.920,00	647.580,31	18.830,19	97,17%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	101.490,50	647.580,31	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	666.410,50	647.580,31	0,00	2,83%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.082.235,00	2.198.440,26	34.919,73	98,44%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.151.124,99	2.198.440,26	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.233.359,99	2.198.440,26	0,00	1,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	94.872,00	233.750,52	-92.722,44	165,75%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	46.156,08	233.750,52	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	141.028,08	233.750,52	0,00	-65,75%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	424.057,00	1.342.247,34	33.641,31	97,55%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	951.831,65	1.342.247,34	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.375.888,65	1.342.247,34	0,00	2,45%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	55.179,00	329.181,33	-181.781,13	223,32%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	92.221,20	329.181,33	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	147.400,20	329.181,33	0,00	-123,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.665.863,00	3.513.347,41	98.168,06	97,28%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.945.652,47	3.513.347,41	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.611.515,47	3.513.347,41	0,00	2,72%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	922.477,00	591.518,63	32.955,97	94,72%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-298.002,40	591.518,63	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	624.474,60	591.518,63	0,00	5,28%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.782.398,00	2.847.604,50	130.817,81	95,61%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.196.024,31	2.847.604,50	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	2.978.422,31	2.847.604,50	0,00	4,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	807.975,00	1.020.851,41	-123.982,97	113,82%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	88.893,44	1.020.851,41	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	896.868,44	1.020.851,41	0,00	-13,82%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	688.384,00	1.361.289,95	-154.292,43	112,78%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	518.613,52	1.361.289,95	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.206.997,52	1.361.289,95	0,00	-12,78%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	68.433,00	152.377,63	-76.155,25	199,91%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	7.789,38	152.377,63	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	76.222,38	152.377,63	0,00	-99,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	405.324,00	148.079,48	279.601,29	34,62%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	22.356,77	148.079,48	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	427.680,77	148.079,48	0,00	65,38%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	126.675,05	-126.674,05	12.667.505,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	126.675,05	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	126.675,05	0,00	-12.667.405,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.856.890,00	2.084.305,90	135.241,90	93,91%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	362.657,80	2.084.305,90	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	2.219.547,80	2.084.305,90	0,00	6,09%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.876.678,00	2.863.589,60	-71.314,44	102,55%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	915.597,16	2.863.589,60	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.792.275,16	2.863.589,60	0,00	-2,55%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.272.913,00	1.999.683,91	64.695,29	96,87%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	791.466,20	1.999.683,91	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	2.064.379,20	1.999.683,91	0,00	3,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	82.088.188,00	103.777.388,73	15.590,98	99,98%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.704.791,71	103.777.388,73	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	103.792.979,71	103.777.388,73	0,00	0,02%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	193.587,00	2.846,60	0,40	99,99%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-190.740,00	2.846,60	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	2.847,00	2.846,60	0,00	0,01%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	11.760,00	9.364,87	148,13	98,44%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-2.247,00	9.364,87	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	9.513,00	9.364,87	0,00	1,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00	650.075,37	-350.075,37	216,69%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	650.075,37	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	300.000,00	650.075,37	0,00	-116,69%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.771.654,00	1.812.103,76	1.790.853,04	50,29%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	831.302,80	1.812.103,76	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	3.602.956,80	1.812.103,76	0,00	49,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	3.943,57	-1.943,57	197,18%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.943,57	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	3.943,57	0,00	-97,18%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	13.056,00	14.453,94	-1.397,94	110,71%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	14.453,94	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	13.056,00	14.453,94	0,00	-10,71%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	101.794,00	1.540.529,30	-1.437.435,30	1.494,30%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1.300,00	1.540.529,30	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	103.094,00	1.540.529,30	0,00	-1.394,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00	103.725,49	-3.725,49	103,73%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	103.725,49	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	100.000,00	103.725,49	0,00	-3,73%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	38.730,21	-38.729,21	3.873.021,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	38.730,21	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	38.730,21	0,00	-3.872.921,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00	121.551,79	-11.551,79	110,50%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	121.551,79	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	110.000,00	121.551,79	0,00	-10,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.232.268,00	1.036.805,88	2.397.075,47	30,19%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	2.201.613,35	1.036.805,88	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	3.433.881,35	1.036.805,88	0,00	69,81%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	179.730,00	158.637,64	21.092,36	88,26%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	158.637,64	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	179.730,00	158.637,64	0,00	11,74%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.025,00	5.868,94	-2.843,94	194,01%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	5.868,94	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.025,00	5.868,94	0,00	-94,01%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	42.436,83	-42.435,83	4.243.683,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	42.436,83	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1,00	42.436,83	0,00	-4.243.583,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.183.715,00	2.134.081,36	-950.366,36	180,29%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	2.134.081,36	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.183.715,00	2.134.081,36	0,00	-80,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	32.908,00	625.543,68	-592.635,68	1.900,89%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	625.543,68	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	32.908,00	625.543,68	0,00	-1.800,89%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	64.589,14	-44.589,14	322,95%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	64.589,14	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	64.589,14	0,00	-222,95%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	1.852,06	-1.851,06	185.206,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1,00	1.852,06	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1,00	1.852,06	0,00	-185.106,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	1.822,26	-1.821,26	182.226,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	1.822,26	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1,00	1.822,26	0,00	-182.126,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	28.871,00	622.104,19	-26.437,00	104,44%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	566.796,19	622.104,19	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	595.667,19	622.104,19	0,00	-4,44%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	968,00	-967,00	96.800,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	968,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	968,00	0,00	-96.700,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	3.555,73	-3.554,73	355.573,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	3.555,73	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	3.555,73	0,00	-355.473,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.882,00	12.322,06	-7.440,06	252,40%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	12.322,06	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.882,00	12.322,06	0,00	-152,40%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	19.000,00	8.110,07	843,93	90,57%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-10.046,00	8.110,07	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.954,00	8.110,07	0,00	9,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	182.759,54	-182.758,54	18.275.954,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	1,00	182.759,54	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1,00	182.759,54	0,00	-18.275.854,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	48.245,32	-48.244,32	4.824.532,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	1,00	48.245,32	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	1,00	48.245,32	0,00	-4.824.432,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	7.479,96	-7.478,96	747.996,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1,00	7.479,96	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1,00	7.479,96	0,00	-747.896,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	7.061,56	-7.060,56	706.156,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	7.061,56	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	7.061,56	0,00	-706.056,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	783.776,00	1.236.791,54	-453.015,54	157,80%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.236.791,54	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	783.776,00	1.236.791,54	0,00	-57,80%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	31.402,00	22.906,56	8.495,44	72,95%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	22.906,56	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	31.402,00	22.906,56	0,00	27,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	501.137,00	-135.805,67	137,17%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	365.331,33	501.137,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	365.331,33	501.137,00	0,00	-37,17%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	782.145,28	-531.005,42	311,44%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	251.139,86	782.145,28	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	251.139,86	782.145,28	0,00	-211,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	677.373,00	859.438,51	764.000,49	52,94%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	946.066,00	859.438,51	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.623.439,00	859.438,51	0,00	47,06%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	39.121,00	20.275,00	18.846,00	51,83%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	20.275,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	39.121,00	20.275,00	0,00	48,17%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	116.034,95	-116.033,95	11.603.495,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	116.034,95	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	116.034,95	0,00	-11.603.395,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	177.826,00	342.996,94	-165.170,94	192,88%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	342.996,94	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	177.826,00	342.996,94	0,00	-92,88%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	3.299.586,00	8.239.893,36	-4.940.307,36	249,73%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	8.239.893,36	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	3.299.586,00	8.239.893,36	0,00	-149,73%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	5.206.952,00	8.323.816,83	-1.962.799,11	130,86%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.154.065,72	8.323.816,83	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	6.361.017,72	8.323.816,83	0,00	-30,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	2.529.080,00	3.119.580,42	-590.500,42	123,35%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	3.119.580,42	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	2.529.080,00	3.119.580,42	0,00	-23,35%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.602.399,00	7.694.490,91	16.496.125,47	31,81%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	19.588.217,38	7.694.490,91	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	24.190.616,38	7.694.490,91	0,00	68,19%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.125.901,00	2.817.829,74	308.071,26	90,14%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	2.817.829,74	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	3.125.901,00	2.817.829,74	0,00	9,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	62.335,00	35.914,02	26.420,98	57,61%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	35.914,02	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	62.335,00	35.914,02	0,00	42,39%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	3.984.156,00	8.079.329,77	-4.095.173,77	202,79%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	8.079.329,77	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	3.984.156,00	8.079.329,77	0,00	-102,79%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	65.650,00	660.397,99	-594.747,99	1.005,94%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	660.397,99	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	65.650,00	660.397,99	0,00	-905,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	319.992,00	435.282,66	-115.290,66	136,03%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	435.282,66	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	319.992,00	435.282,66	0,00	-36,03%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.136.214,00	9.476.473,79	-5.340.259,79	229,11%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	9.476.473,79	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	4.136.214,00	9.476.473,79	0,00	-129,11%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.304.679,00	1.026.486,44	278.192,56	78,68%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	1.026.486,44	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1.304.679,00	1.026.486,44	0,00	21,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	0,00	68.738,37	-68.738,37	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	68.738,37	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	0,00	68.738,37	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	970.982,00	181.312,28	789.669,72	18,67%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	181.312,28	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	970.982,00	181.312,28	0,00	81,33%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	37.636.674,00	63.304.841,48	25.643,15	99,96%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	25.693.810,63	63.304.841,48	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	63.330.484,63	63.304.841,48	0,00	0,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	1.003.156,00	573.441,43	25.698,22	95,71%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-404.016,35	573.441,43	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	599.139,65	573.441,43	0,00	4,29%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	-25.614,15	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.699.743,00	232.320,00	0,00	100,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.467.423,00	232.320,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	232.320,00	232.320,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	65.799,99	0,01	100,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	65.800,00	65.799,99	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	65.800,00	65.799,99	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.702.899,00	897.175,57	84,08	99,99%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.805.639,35	897.175,57	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	897.259,65	897.175,57	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	9.785,00	2.628,00	7.157,00	26,86%
171188215	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	2.628,00	0,00	0,00%
171188215	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	9.785,00	2.628,00	0,00	73,14%
171188215	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.847,00	4.416,00	2.431,00	64,50%
171188215	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	4.416,00	0,00	0,00%
171188215	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.847,00	4.416,00	0,00	35,50%
171188215	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	16.632,00	7.044,00	9.588,00	42,35%
171188215	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	7.044,00	0,00	0,00%
171188215	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	16.632,00	7.044,00	0,00	57,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	Total		(1)	122.444.393,00	167.986.449,78	50.906,21	99,97%
171188215	312A	Total		(2)	45.592.962,99	167.986.449,78	0,00	0,00%
171188215	312A	Total		(3)	168.037.355,99	167.986.449,78	0,00	0,03%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	2.395.982,00	2.526.482,38	0,00	100,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	130.500,38	2.526.482,38	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	2.526.482,38	2.526.482,38	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	159.823,00	134.358,82	0,00	100,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-25.464,18	134.358,82	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	134.358,82	134.358,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	2.507.500,00	2.731.867,91	0,00	100,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	224.367,91	2.731.867,91	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	2.731.867,91	2.731.867,91	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	22.915,00	19.806,66	0,00	100,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-3.108,34	19.806,66	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	19.806,66	19.806,66	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	422.567,00	654.648,46	0,00	100,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	232.081,46	654.648,46	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	654.648,46	654.648,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.611.403,00	1.968.331,52	0,00	100,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	356.928,52	1.968.331,52	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.968.331,52	1.968.331,52	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	10.485,00	0,00	100,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.485,00	10.485,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.485,00	10.485,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.120.190,00	8.045.980,75	0,00	100,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	925.790,75	8.045.980,75	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.045.980,75	8.045.980,75	0,00	0,00%
171188215	312F	Total		(1)	7.120.190,00	8.045.980,75	0,00	100,00%
171188215	312F	Total		(2)	925.790,75	8.045.980,75	0,00	0,00%
171188215	312F	Total		(3)	8.045.980,75	8.045.980,75	0,00	0,00%
171188215	Total			(1)	129.564.583,00	176.032.430,53	50.906,21	99,97%
171188215	Total			(2)	46.518.753,74	176.032.430,53	0,00	0,00%
171188215	Total			(3)	176.083.336,74	176.032.430,53	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.697,00	0,00	35,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-13.662,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	35,00	0,00	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.491,00	2.827,07	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-7.663,93	2.827,07	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	2.827,07	2.827,07	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.892,00	9.174,56	-36,00	100,39%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	246,56	9.174,56	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.138,56	9.174,56	0,00	-0,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	10.890,00	2.487,54	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-8.402,46	2.487,54	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	2.487,54	2.487,54	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	14.263,00	6.154,30	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-8.108,70	6.154,30	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	6.154,30	6.154,30	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	23.416,00	9.181,25	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-14.234,75	9.181,25	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	9.181,25	9.181,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	266.972,00	53.934,80	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-213.037,20	53.934,80	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	53.934,80	53.934,80	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	20.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-20.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	37.540,00	7.074,71	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-30.465,29	7.074,71	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	7.074,71	7.074,71	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	13.948,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-13.948,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	444.453,00	382.213,59	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-62.239,41	382.213,59	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	382.213,59	382.213,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	89.967,22	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	89.967,22	89.967,22	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	89.967,22	89.967,22	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	105.251,73	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	105.251,73	105.251,73	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	105.251,73	105.251,73	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	475,88	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	475,88	475,88	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	475,88	475,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.888.543,00	10.507.151,02	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-381.391,98	10.507.151,02	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.507.151,02	10.507.151,02	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.685.355,00	4.707.550,09	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	3.022.195,09	4.707.550,09	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	4.707.550,09	4.707.550,09	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.940.532,31	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.940.532,31	2.940.532,31	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.940.532,31	2.940.532,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	155.869,00	198.400,30	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	42.531,30	198.400,30	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	198.400,30	198.400,30	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	449.985,00	1.916.828,08	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.466.843,08	1.916.828,08	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.916.828,08	1.916.828,08	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	14.887.128,00	20.265.445,09	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.378.317,09	20.265.445,09	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	20.265.445,09	20.265.445,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.279.217,00	8.481.426,86	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	4.202.209,86	8.481.426,86	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.481.426,86	8.481.426,86	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	64.763,00	54.039,86	12.187,14	81,60%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	1.464,00	54.039,86	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	66.227,00	54.039,86	0,00	18,40%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.604,00	3.588,09	1.061,91	77,16%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	2.046,00	3.588,09	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.650,00	3.588,09	0,00	22,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	739.523,00	1.633.408,95	-19.940,46	101,24%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	873.945,49	1.633.408,95	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.613.468,49	1.633.408,95	0,00	-1,24%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	17.462,50	12.212,50	58,85%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	29.675,00	17.462,50	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	29.675,00	17.462,50	0,00	41,15%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	10.599,00	3.907,59	6.691,41	36,87%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	3.907,59	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	10.599,00	3.907,59	0,00	63,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.476.497,00	5.805.990,23	-28.121,85	100,49%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	301.371,38	5.805.990,23	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.777.868,38	5.805.990,23	0,00	-0,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.135.436,00	7.824.093,73	-7.944,18	100,10%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-319.286,45	7.824.093,73	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.816.149,55	7.824.093,73	0,00	-0,10%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.418.279,00	1.384.308,16	130.231,84	91,40%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	96.261,00	1.384.308,16	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.514.540,00	1.384.308,16	0,00	8,60%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.300.299,00	5.164.974,09	-6.683,50	100,13%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-142.008,41	5.164.974,09	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.158.290,59	5.164.974,09	0,00	-0,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.659.107,00	1.563.936,73	5.444,08	99,65%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-89.726,19	1.563.936,73	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.569.380,81	1.563.936,73	0,00	0,35%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.082.858,00	5.327.869,34	-21.050,63	100,40%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	223.960,71	5.327.869,34	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.306.818,71	5.327.869,34	0,00	-0,40%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.017.539,00	11.919.681,56	-8.308,55	100,07%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-106.165,99	11.919.681,56	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	11.911.373,01	11.919.681,56	0,00	-0,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	419.854,00	494.272,95	-1.952,20	100,40%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	72.466,75	494.272,95	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	492.320,75	494.272,95	0,00	-0,40%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.944.525,00	2.032.264,52	4.128,42	99,80%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	91.867,94	2.032.264,52	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.036.392,94	2.032.264,52	0,00	0,20%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.886.791,00	1.838.312,61	119.238,23	93,91%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	70.759,84	1.838.312,61	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.957.550,84	1.838.312,61	0,00	6,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	490.281,00	448.629,35	52.732,65	89,48%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	11.081,00	448.629,35	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	501.362,00	448.629,35	0,00	10,52%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	29.593,00	30.419,41	-157,41	100,52%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	669,00	30.419,41	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	30.262,00	30.419,41	0,00	-0,52%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.303.267,00	3.575.900,52	-197.975,52	105,86%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	74.658,00	3.575.900,52	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.377.925,00	3.575.900,52	0,00	-5,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.735.668,00	2.599.624,84	-27.979,70	101,09%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-164.022,86	2.599.624,84	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.571.645,14	2.599.624,84	0,00	-1,09%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	409.509,00	443.956,42	-25.192,42	106,02%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	9.255,00	443.956,42	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	418.764,00	443.956,42	0,00	-6,02%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	6.060,40	-6.059,40	606.040,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	6.060,40	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	6.060,40	0,00	-605.940,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	27.499,00	0,00	28.121,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	622,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	28.121,00	0,00	0,00	100,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	978.423,00	1.995.965,86	17.757,76	99,12%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.035.300,62	1.995.965,86	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.013.723,62	1.995.965,86	0,00	0,88%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.174.944,00	4.084.852,33	41.921,43	98,98%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.951.829,76	4.084.852,33	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.126.773,76	4.084.852,33	0,00	1,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	26.882,00	463.099,89	853,75	99,82%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	437.071,64	463.099,89	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	463.953,64	463.099,89	0,00	0,18%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	512.755,00	2.567.273,18	31.301,08	98,80%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.085.819,26	2.567.273,18	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.598.574,26	2.567.273,18	0,00	1,20%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	212.996,00	639.902,50	-251.048,48	164,56%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	175.858,02	639.902,50	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	388.854,02	639.902,50	0,00	-64,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.183.099,00	7.318.540,43	113.788,92	98,47%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.249.230,35	7.318.540,43	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	7.432.329,35	7.318.540,43	0,00	1,53%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	513.873,00	559.586,45	-34.099,45	106,49%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	11.614,00	559.586,45	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	525.487,00	559.586,45	0,00	-6,49%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.147.553,00	1.865.830,40	113.320,38	94,27%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-168.402,22	1.865.830,40	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.979.150,78	1.865.830,40	0,00	5,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	801.978,00	2.082.092,24	-4.351,10	100,21%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	1.275.763,14	2.082.092,24	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	2.077.741,14	2.082.092,24	0,00	-0,21%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	336.559,00	2.082.427,32	-8.501,23	100,41%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.737.367,09	2.082.427,32	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.073.926,09	2.082.427,32	0,00	-0,41%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	77.786,00	271.552,08	-153.545,75	230,12%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	40.220,33	271.552,08	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	118.006,33	271.552,08	0,00	-130,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	410.364,00	320.294,73	132.602,69	70,72%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	42.533,42	320.294,73	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	452.897,42	320.294,73	0,00	29,28%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	158.284,99	-158.283,99	15.828.499,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	158.284,99	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	158.284,99	0,00	-15.828.399,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.844.553,00	2.686.650,20	100.788,88	96,38%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	942.886,08	2.686.650,20	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	2.787.439,08	2.686.650,20	0,00	3,62%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.073.045,00	3.544.140,94	-22.979,50	100,65%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.448.116,44	3.544.140,94	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	3.521.161,44	3.544.140,94	0,00	-0,65%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.257.903,00	2.103.966,73	72.003,75	96,69%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	918.067,48	2.103.966,73	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	2.175.970,48	2.103.966,73	0,00	3,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	98.917.984,00	134.603.238,52	12.212,50	99,99%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	35.697.467,02	134.603.238,52	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	134.615.451,02	134.603.238,52	0,00	0,01%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.000,00	2.487,12	0,88	99,96%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.512,00	2.487,12	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.488,00	2.487,12	0,00	0,04%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00	0,00	8.902,89	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	5.902,89	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	8.902,89	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.660,00	17.880,18	-7.320,18	169,32%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	6.900,00	17.880,18	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	10.560,00	17.880,18	0,00	-69,32%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.340,00	18.421,06	-1.569,06	109,31%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.512,00	18.421,06	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	16.852,00	18.421,06	0,00	-9,31%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00	329.626,04	-29.625,04	109,87%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1,00	329.626,04	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	300.001,00	329.626,04	0,00	-9,87%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	952.166,00	922.718,63	29.448,37	96,91%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1,00	922.718,63	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	952.167,00	922.718,63	0,00	3,09%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	3.081,34	-681,34	128,39%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.400,00	3.081,34	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	3.081,34	0,00	-28,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	23.000,00	44.124,32	-21.527,32	195,27%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-403,00	44.124,32	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	22.597,00	44.124,32	0,00	-95,27%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	482.690,00	434.993,91	47.696,09	90,12%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	434.993,91	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	482.690,00	434.993,91	0,00	9,88%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.800.000,00	1.768.054,12	23.046,88	98,71%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-8.899,00	1.768.054,12	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.791.101,00	1.768.054,12	0,00	1,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.000,00	104.364,42	3.744,58	96,54%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-11.891,00	104.364,42	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	108.109,00	104.364,42	0,00	3,46%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	34.125,81	-33.875,81	13.650,32%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	250,00	34.125,81	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	250,00	34.125,81	0,00	-13.550,32%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00	139.685,97	-29.685,97	126,99%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	139.685,97	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	110.000,00	139.685,97	0,00	-26,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.370.488,00	2.483.207,33	2.253.319,13	52,43%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	2.366.038,46	2.483.207,33	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	4.736.526,46	2.483.207,33	0,00	47,57%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	237.687,00	319.438,82	-81.751,82	134,39%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	319.438,82	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	237.687,00	319.438,82	0,00	-34,39%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.210,00	6.881,36	-1.671,36	132,08%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	6.881,36	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.210,00	6.881,36	0,00	-32,08%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	73.800,00	57.247,52	16.552,48	77,57%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	57.247,52	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	73.800,00	57.247,52	0,00	22,43%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	916.740,00	1.115.826,04	-199.086,04	121,72%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	1.115.826,04	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	916.740,00	1.115.826,04	0,00	-21,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	400.000,00	501.129,85	-101.129,85	125,28%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	501.129,85	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	400.000,00	501.129,85	0,00	-25,28%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	37.830,93	-17.830,93	189,15%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	37.830,93	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	37.830,93	0,00	-89,15%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	1.657,68	-1.657,68	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	1.657,68	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	0,00	1.657,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00	2.831,61	15.168,39	15,73%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	2.831,61	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	18.000,00	2.831,61	0,00	84,27%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	144,60	-4,60	103,29%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	140,00	144,60	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	140,00	144,60	0,00	-3,29%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.380,00	1.128,14	1.251,86	47,40%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.128,14	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.380,00	1.128,14	0,00	52,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	27.235,00	707.175,35	-679.940,35	2.596,57%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	707.175,35	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	27.235,00	707.175,35	0,00	-2.496,57%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	8.517,80	-2.017,80	131,04%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	6.500,00	8.517,80	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	6.500,00	8.517,80	0,00	-31,04%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	8.589,49	-8.588,49	858.949,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	8.589,49	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	8.589,49	0,00	-858.849,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	720,00	720,00	0,00	100,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	720,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	720,00	720,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	12.419,83	-7.419,83	248,40%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	12.419,83	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.000,00	12.419,83	0,00	-148,40%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	30.000,00	25.858,15	4.141,85	86,19%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	25.858,15	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	30.000,00	25.858,15	0,00	13,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	79.843,73	-79.842,73	7.984.373,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	79.843,73	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1,00	79.843,73	0,00	-7.984.273,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	79.521,46	-79.519,46	3.976.073,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	2,00	79.521,46	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2,00	79.521,46	0,00	-3.975.973,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	290.000,00	652.488,80	-362.490,80	225,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-2,00	652.488,80	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	289.998,00	652.488,80	0,00	-125,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.482,00	43.857,70	-42.375,70	2.959,36%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	43.857,70	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.482,00	43.857,70	0,00	-2.859,36%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.306.353,00	1.591.231,23	-284.879,23	121,81%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-1,00	1.591.231,23	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.306.352,00	1.591.231,23	0,00	-21,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	41.256,00	44.572,92	-3.316,92	108,04%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	44.572,92	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	41.256,00	44.572,92	0,00	-8,04%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	277.859,00	335.450,43	-33.224,89	110,99%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	24.366,54	335.450,43	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	302.225,54	335.450,43	0,00	-10,99%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	500,00	450,83	49,17	90,17%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	450,83	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	500,00	450,83	0,00	9,83%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	160.019,75	89.365,82	64,17%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	249.385,57	160.019,75	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	249.385,57	160.019,75	0,00	35,83%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	10.000,00	33.260,35	260.412,70	11,33%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	283.673,05	33.260,35	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	293.673,05	33.260,35	0,00	88,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	287.306,00	632.445,40	-345.140,40	220,13%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-1,00	632.445,40	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	287.305,00	632.445,40	0,00	-120,13%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	72.694,00	75.742,00	-3.049,00	104,19%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-1,00	75.742,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	72.693,00	75.742,00	0,00	-4,19%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	1.202,50	-1.202,50	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	1.202,50	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	0,00	1.202,50	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	595.524,00	799.696,87	-204.171,87	134,28%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	799.696,87	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	595.525,00	799.696,87	0,00	-34,28%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.657.669,00	7.562.023,67	-4.904.353,67	284,54%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	7.562.023,67	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.657.670,00	7.562.023,67	0,00	-184,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	7.726.189,00	11.350.949,80	-2.315.083,47	125,62%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.309.677,33	11.350.949,80	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	9.035.866,33	11.350.949,80	0,00	-25,62%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	2.061.428,00	2.910.318,84	-848.890,84	141,18%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	2.910.318,84	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	2.061.428,00	2.910.318,84	0,00	-41,18%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.703.993,00	8.886.279,52	19.016.153,01	31,85%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	23.198.439,53	8.886.279,52	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	27.902.432,53	8.886.279,52	0,00	68,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.053.967,00	3.651.053,27	-597.086,27	119,55%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	3.651.053,27	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	3.053.967,00	3.651.053,27	0,00	-19,55%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	152.698,00	132.353,67	20.345,33	86,68%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	132.353,67	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	152.699,00	132.353,67	0,00	13,32%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	6.580.951,00	11.584.979,98	-5.004.027,98	176,04%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1,00	11.584.979,98	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	6.580.952,00	11.584.979,98	0,00	-76,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	61.079,00	72.467,87	-11.388,87	118,65%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	72.467,87	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	61.079,00	72.467,87	0,00	-18,65%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	267.222,00	455.377,79	-188.154,79	170,41%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	455.377,79	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	267.223,00	455.377,79	0,00	-70,41%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.817.459,00	11.070.962,92	-6.253.502,92	229,81%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	1,00	11.070.962,92	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	4.817.460,00	11.070.962,92	0,00	-129,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.405.274,00	1.620.710,41	-215.435,41	115,33%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	1.620.710,41	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1.405.275,00	1.620.710,41	0,00	-15,33%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	114.524,00	290.117,22	-175.593,22	253,32%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	290.117,22	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	114.524,00	290.117,22	0,00	-153,32%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	0,00	267.911,94	-267.911,94	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	267.911,94	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	0,00	267.911,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	2.056.590,00	106.621,57	1.949.968,43	5,18%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	106.621,57	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	2.056.590,00	106.621,57	0,00	94,82%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	46.458.233,00	73.602.079,86	293.642,51	99,60%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	27.437.489,37	73.602.079,86	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	73.895.722,37	73.602.079,86	0,00	0,40%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	0,00	100,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.666.774,00	1.236.333,58	513.185,42	70,67%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-917.255,00	1.236.333,58	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.749.519,00	1.236.333,58	0,00	29,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	258.000,00	0,00	232.385,85	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-25.614,15	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	232.385,85	0,00	0,00	100,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	744.394,38	-706.139,41	1.945,88%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	38.254,97	744.394,38	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	38.254,97	744.394,38	0,00	-1.845,88%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	3.298,90	0,00	100,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	3.298,90	3.298,90	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	3.298,90	3.298,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	50.177,47	-48.732,44	3.472,42%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	1.445,03	50.177,47	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	1.445,03	50.177,47	0,00	-3.372,42%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	52.394,00	0,00	9.395,10	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-42.998,90	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	9.395,10	0,00	0,00	100,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	88.185,00	49.521,76	23,24	99,95%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-38.640,00	49.521,76	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	49.545,00	49.521,76	0,00	0,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.065.353,00	2.109.340,24	117,76	99,99%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-955.895,00	2.109.340,24	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.109.458,00	2.109.340,24	0,00	0,01%
171188216	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00%
171188216	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	1.594,00	0,00	0,00	100,00%
171188216	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00%
171188216	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	1.594,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	Total		(1)	148.443.164,00	210.314.658,62	307.566,77	99,85%
171188216	312A	Total		(2)	62.179.061,39	210.314.658,62	0,00	0,00%
171188216	312A	Total		(3)	210.622.225,39	210.314.658,62	0,00	0,15%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	3.250.462,00	3.395.260,75	0,00	100,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	144.798,75	3.395.260,75	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	3.395.260,75	3.395.260,75	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	317.846,00	282.965,23	0,00	100,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-34.880,77	282.965,23	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	282.965,23	282.965,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	3.387.864,00	3.462.149,44	0,00	100,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	74.285,44	3.462.149,44	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	3.462.149,44	3.462.149,44	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	51.208,00	74.305,28	0,00	100,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	23.097,28	74.305,28	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	74.305,28	74.305,28	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	529.457,00	883.147,22	0,00	100,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	353.690,22	883.147,22	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	883.147,22	883.147,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.148.588,00	2.617.045,80	0,00	100,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	468.457,80	2.617.045,80	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.617.045,80	2.617.045,80	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	8.400,00	2.565,00	76,61%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.965,00	8.400,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.965,00	8.400,00	0,00	23,39%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.685.425,00	10.723.273,72	2.565,00	99,98%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.040.413,72	10.723.273,72	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.725.838,72	10.723.273,72	0,00	0,02%
171188216	312F	Total		(1)	9.685.425,00	10.723.273,72	2.565,00	99,98%
171188216	312F	Total		(2)	1.040.413,72	10.723.273,72	0,00	0,00%
171188216	312F	Total		(3)	10.725.838,72	10.723.273,72	0,00	0,02%
171188216	Total			(1)	158.128.589,00	221.037.932,34	310.131,77	99,86%
171188216	Total			(2)	63.219.475,11	221.037.932,34	0,00	0,00%
171188216	Total			(3)	221.348.064,11	221.037.932,34	0,00	0,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	156.751,00	56.235,00	4.113,67	93,18%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-96.402,33	56.235,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	60.348,67	56.235,00	0,00	6,82%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	229.604,00	105.161,56	-2.338,69	102,27%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-126.781,13	105.161,56	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	102.822,87	105.161,56	0,00	-2,27%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	80.070,00	51.878,46	-6.005,48	113,09%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-34.197,02	51.878,46	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	45.872,98	51.878,46	0,00	-13,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	91.962,00	88.370,72	-3.422,72	104,03%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.014,00	88.370,72	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	84.948,00	88.370,72	0,00	-4,03%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	6.278,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-6.278,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	205.841,00	105.641,67	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-100.199,33	105.641,67	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	105.641,67	105.641,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	111.144,00	42.643,18	2.191,81	95,11%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-66.309,01	42.643,18	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	44.834,99	42.643,18	0,00	4,89%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	271.910,00	153.722,03	-17.143,26	112,55%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-135.331,23	153.722,03	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	136.578,77	153.722,03	0,00	-12,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	417.481,00	216.523,14	22.604,67	90,55%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-178.353,19	216.523,14	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	239.127,81	216.523,14	0,00	9,45%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	199.892,00	91.608,76	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-108.283,24	91.608,76	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	91.608,76	91.608,76	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	81.711.803,00	64.155.890,07	1.129.424,80	98,27%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-16.426.488,13	64.155.890,07	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	65.285.314,87	64.155.890,07	0,00	1,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	13.794.622,00	12.112.568,36	-1.129.423,84	110,28%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-2.811.477,48	12.112.568,36	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10.983.144,52	12.112.568,36	0,00	-10,28%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	156.312,31	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	156.312,31	156.312,31	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	156.312,31	156.312,31	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	12.515.652,00	10.191.235,14	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.324.416,86	10.191.235,14	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	10.191.235,14	10.191.235,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	1.941.168,00	1.169.331,06	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-771.836,94	1.169.331,06	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	1.169.331,06	1.169.331,06	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	2.109.877,00	1.350.871,01	18.229,88	98,67%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-740.776,11	1.350.871,01	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	1.369.100,89	1.350.871,01	0,00	1,33%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	170.268,00	205.489,46	-21.200,81	111,50%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	14.020,65	205.489,46	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	184.288,65	205.489,46	0,00	-11,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	239.864,00	339.701,64	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	99.837,64	339.701,64	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	339.701,64	339.701,64	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	12.494,00	9.523,07	2.970,93	76,22%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	9.523,07	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	12.494,00	9.523,07	0,00	23,78%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	719.457,00	783.463,61	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	64.006,61	783.463,61	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	783.463,61	783.463,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	81.148,42	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	81.148,42	81.148,42	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	81.148,42	81.148,42	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	100.304,85	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	100.304,85	100.304,85	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	100.304,85	100.304,85	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	731.292,00	917.306,33	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	186.014,33	917.306,33	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	917.306,33	917.306,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	16.374.682,00	21.439.130,38	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	5.064.448,38	21.439.130,38	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	21.439.130,38	21.439.130,38	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.034.320,00	7.323.499,79	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	3.289.179,79	7.323.499,79	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	7.323.499,79	7.323.499,79	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	4.919.054,25	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	4.919.054,25	4.919.054,25	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	4.919.054,25	4.919.054,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	199.893,00	394.288,04	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	194.395,04	394.288,04	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	394.288,04	394.288,04	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.487.852,00	4.737.522,64	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	3.249.670,64	4.737.522,64	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	4.737.522,64	4.737.522,64	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	56.357.056,00	67.964.610,55	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	11.607.554,55	67.964.610,55	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	67.964.610,55	67.964.610,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.680.497,00	16.450.970,64	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	7.770.473,64	16.450.970,64	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	16.450.970,64	16.450.970,64	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	10.485,00	8.800,96	1.921,04	82,08%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	237,00	8.800,96	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	10.722,00	8.800,96	0,00	17,92%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	169.000,00	-168.999,00	16.900.000,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	1,00	169.000,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	1,00	169.000,00	0,00	-16.899.900,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.307.672,00	1.463.026,34	653.081,63	69,14%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	808.435,97	1.463.026,34	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	2.116.107,97	1.463.026,34	0,00	30,86%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	921.084,00	2.949.649,78	-1.304.710,78	179,32%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	723.855,00	2.949.649,78	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.644.939,00	2.949.649,78	0,00	-79,32%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	87.695,79	9.560,21	90,17%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	97.256,00	87.695,79	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	97.256,00	87.695,79	0,00	9,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	2.981.186,00	2.120.497,19	860.688,81	71,13%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	2.120.497,19	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	2.981.186,00	2.120.497,19	0,00	28,87%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	207.236,03	-41.198,64	124,81%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	166.037,39	207.236,03	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	166.037,39	207.236,03	0,00	-24,81%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,18	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,18	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,18	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	208,81	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	208,81	208,81	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	208,81	208,81	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.774.256,00	13.030.722,13	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.256.466,13	13.030.722,13	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	13.030.722,13	13.030.722,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.609.084,00	14.015.062,85	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	4.405.978,85	14.015.062,85	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	14.015.062,85	14.015.062,85	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	914.172,00	2.240.380,68	-31.438,10	101,42%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.294.770,58	2.240.380,68	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.208.942,58	2.240.380,68	0,00	-1,42%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.943.731,00	9.563.643,74	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	4.619.912,74	9.563.643,74	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.563.643,74	9.563.643,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.411.924,00	3.584.087,68	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.172.163,68	3.584.087,68	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.584.087,68	3.584.087,68	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.790.063,00	7.103.640,94	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.313.577,94	7.103.640,94	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.103.640,94	7.103.640,94	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	2.986,00	12.452,52	-9.399,52	407,88%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	67,00	12.452,52	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	3.053,00	12.452,52	0,00	-307,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.128.010,00	23.208.416,32	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	8.080.406,32	23.208.416,32	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	23.208.416,32	23.208.416,32	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	378.559,00	931.291,48	-224.089,32	131,69%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	328.643,16	931.291,48	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	707.202,16	931.291,48	0,00	-31,69%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	3.795.358,00	4.568.934,03	-145.310,95	103,28%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	628.265,08	4.568.934,03	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	4.423.623,08	4.568.934,03	0,00	-3,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	2.110.998,00	3.228.285,27	-371.670,00	113,01%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	745.617,27	3.228.285,27	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	2.856.615,27	3.228.285,27	0,00	-13,01%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	159.631,00	530.507,17	-367.268,17	324,99%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	3.608,00	530.507,17	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	163.239,00	530.507,17	0,00	-224,99%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	3.024,00	13.939,19	-10.847,19	450,81%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	68,00	13.939,19	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	3.092,00	13.939,19	0,00	-350,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	5.796.987,00	7.430.307,00	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	1.633.320,00	7.430.307,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	7.430.307,00	7.430.307,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	3.470.250,00	5.330.289,79	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	1.860.039,79	5.330.289,79	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	5.330.289,79	5.330.289,79	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	275.643,00	734.214,74	-452.341,74	260,48%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	6.230,00	734.214,74	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	281.873,00	734.214,74	0,00	-160,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	1.957.634,00	22.379,79	1.979.499,21	1,12%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	44.245,00	22.379,79	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	2.001.879,00	22.379,79	0,00	98,88%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.019.532,00	2.270.297,97	-832.990,22	157,95%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	417.775,75	2.270.297,97	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.437.307,75	2.270.297,97	0,00	-57,95%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.032.410,00	8.251.093,64	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	4.218.683,64	8.251.093,64	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	8.251.093,64	8.251.093,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	532.756,00	524.751,62	80.992,21	86,63%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	72.987,83	524.751,62	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	605.743,83	524.751,62	0,00	13,37%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.314.071,00	3.466.068,25	692.551,78	83,35%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	844.549,03	3.466.068,25	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.158.620,03	3.466.068,25	0,00	16,65%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.749.506,00	2.170.441,96	33.092,06	98,50%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	454.028,02	2.170.441,96	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.203.534,02	2.170.441,96	0,00	1,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	6.885.077,00	11.487.881,15	-1.716.114,72	117,56%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.886.689,43	11.487.881,15	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	9.771.766,43	11.487.881,15	0,00	-17,56%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	836.104,00	739.758,89	115.242,11	86,52%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	18.897,00	739.758,89	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	855.001,00	739.758,89	0,00	13,48%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.391.538,00	5.916.558,04	0,00	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	4.525.020,04	5.916.558,04	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	5.916.558,04	5.916.558,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.876.381,00	1.764.900,66	445.320,13	79,85%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	333.839,79	1.764.900,66	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	2.210.220,79	1.764.900,66	0,00	20,15%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	2.649.060,00	3.966.651,30	-247.588,35	106,66%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.070.002,95	3.966.651,30	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	3.719.062,95	3.966.651,30	0,00	-6,66%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	283.857,00	486.596,27	-89.728,75	122,61%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	113.010,52	486.596,27	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	396.867,52	486.596,27	0,00	-22,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.714.797,00	266.807,36	1.519.223,75	14,94%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	71.234,11	266.807,36	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.786.031,11	266.807,36	0,00	85,06%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	62.214,48	-62.213,48	6.221.448,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	62.214,48	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	62.214,48	0,00	-6.221.348,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	535.580,00	4.038.506,22	-5.362,86	100,13%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	3.497.563,36	4.038.506,22	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	4.033.143,36	4.038.506,22	0,00	-0,13%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	762.951,00	2.662.410,98	-190.695,14	107,72%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.708.764,84	2.662.410,98	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.471.715,84	2.662.410,98	0,00	-7,72%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	234.505,00	991.354,26	-108.862,74	112,34%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	647.986,52	991.354,26	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	882.491,52	991.354,26	0,00	-12,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	301.412.592,00	367.334.969,41	10.344,41	100,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	65.932.721,82	367.334.969,41	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	367.345.313,82	367.334.969,41	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	19.000,00	158.355,86	-81.963,85	207,29%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	57.392,01	158.355,86	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	76.392,01	158.355,86	0,00	-107,29%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	91.687,09	-41.687,09	183,37%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	50.000,00	91.687,09	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	50.000,00	91.687,09	0,00	-83,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	250.000,00	76.189,55	123.810,45	38,09%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-50.000,00	76.189,55	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	200.000,00	76.189,55	0,00	61,91%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	65.567,78	234.432,22	21,86%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	300.000,00	65.567,78	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	300.000,00	65.567,78	0,00	78,14%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500.000,00	3.268.368,57	-1.568.368,57	192,26%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	200.000,00	3.268.368,57	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.700.000,00	3.268.368,57	0,00	-92,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.505.679,00	3.109.260,15	1.744.227,39	64,06%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.347.808,54	3.109.260,15	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.853.487,54	3.109.260,15	0,00	35,94%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	47.843,41	2.156,59	95,69%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	50.000,00	47.843,41	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	50.000,00	47.843,41	0,00	4,31%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	250.000,00	100.317,11	249.682,89	28,66%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	100.000,00	100.317,11	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	350.000,00	100.317,11	0,00	71,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	7.100.000,00	6.803.407,01	-653.407,01	110,62%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-950.000,00	6.803.407,01	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	6.150.000,00	6.803.407,01	0,00	-10,62%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00	588.201,51	-338.201,51	235,28%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	588.201,51	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	250.000,00	588.201,51	0,00	-135,28%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	5.233,49	-1.233,49	130,84%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	4.000,00	5.233,49	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	4.000,00	5.233,49	0,00	-30,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	130.000,00	207.058,30	-77.058,30	159,28%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	207.058,30	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	130.000,00	207.058,30	0,00	-59,28%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.569.190,00	4.124.956,13	8.189.192,02	33,50%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	7.744.958,15	4.124.956,13	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	12.314.148,15	4.124.956,13	0,00	66,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	682.296,00	466.182,39	216.113,61	68,33%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	466.182,39	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	682.296,00	466.182,39	0,00	31,67%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.200.000,00	964.098,14	235.901,86	80,34%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	964.098,14	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.200.000,00	964.098,14	0,00	19,66%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	440.371,00	277.373,86	162.997,14	62,99%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	277.373,86	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	440.371,00	277.373,86	0,00	37,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	189.000,00	387.120,26	-198.120,26	204,83%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	387.120,26	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	189.000,00	387.120,26	0,00	-104,83%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.688.266,00	3.434.409,21	-1.126.143,21	148,79%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-380.000,00	3.434.409,21	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.308.266,00	3.434.409,21	0,00	-48,79%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00	3.237.680,66	-2.137.680,66	294,33%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	100.000,00	3.237.680,66	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.100.000,00	3.237.680,66	0,00	-194,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	2.034,12	17.965,88	10,17%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	20.000,00	2.034,12	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	20.000,00	2.034,12	0,00	89,83%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	261.599,05	-228.599,05	792,72%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-20.000,00	261.599,05	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	33.000,00	261.599,05	0,00	-692,72%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	161.734,00	279.905,36	-118.171,36	173,07%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	279.905,36	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	161.734,00	279.905,36	0,00	-73,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	59.000,00	335.725,62	-276.725,62	569,03%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	335.725,62	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	59.000,00	335.725,62	0,00	-469,03%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.688,00	6.793,82	-3.105,82	184,21%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	6.793,82	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.688,00	6.793,82	0,00	-84,21%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	55.267,00	3.757.364,32	28.342,44	99,25%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	3.730.439,76	3.757.364,32	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.785.706,76	3.757.364,32	0,00	0,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	45.913,00	49.381,16	-3.468,16	107,55%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	49.381,16	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	45.913,00	49.381,16	0,00	-7,55%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	88.825,42	211.174,58	29,61%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	300.000,00	88.825,42	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	300.000,00	88.825,42	0,00	70,39%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	6.917,78	73.082,22	8,65%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	80.000,00	6.917,78	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	80.000,00	6.917,78	0,00	91,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	35.000,00	17.891,65	17.108,35	51,12%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	17.891,65	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	35.000,00	17.891,65	0,00	48,88%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.000,00	29.479,53	-8.479,53	140,38%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	29.479,53	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.000,00	29.479,53	0,00	-40,38%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	1.951.635,25	-1.751.635,25	975,82%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	200.000,00	1.951.635,25	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	200.000,00	1.951.635,25	0,00	-875,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	976.148,00	1.753.470,52	-777.322,52	179,63%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	1.753.470,52	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	976.148,00	1.753.470,52	0,00	-79,63%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.852,00	80.031,22	-76.179,22	2.077,65%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	80.031,22	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	3.852,00	80.031,22	0,00	-1.977,65%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.201.258,00	2.765.343,49	-1.564.085,49	230,20%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	2.765.343,49	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.201.258,00	2.765.343,49	0,00	-130,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	85.557,00	88.348,80	-2.791,80	103,26%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	88.348,80	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	85.557,00	88.348,80	0,00	-3,26%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	828.748,00	1.303.823,17	-404.077,20	144,91%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	70.997,97	1.303.823,17	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	899.745,97	1.303.823,17	0,00	-44,91%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	606,53	393,47	60,65%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	606,53	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	606,53	0,00	39,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	5.290,33	-290,33	105,81%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.290,33	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	5.290,33	0,00	-5,81%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	228.416,20	916.334,58	19,95%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.144.750,78	228.416,20	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	1.144.750,78	228.416,20	0,00	80,05%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	3.803.671,00	2.786.504,44	880.800,59	75,98%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	-136.365,97	2.786.504,44	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	3.667.305,03	2.786.504,44	0,00	24,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	356.216,00	397.289,53	359.239,47	52,51%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	400.313,00	397.289,53	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	756.529,00	397.289,53	0,00	47,49%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	279.350,55	-79.350,55	139,68%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(2)	200.000,00	279.350,55	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(3)	200.000,00	279.350,55	0,00	-39,68%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	1.405.465,91	-1.205.465,91	702,73%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	200.000,00	1.405.465,91	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	200.000,00	1.405.465,91	0,00	-602,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	34.297,50	65.702,50	34,30%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	100.000,00	34.297,50	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	100.000,00	34.297,50	0,00	65,70%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	1.037.151,16	-937.151,16	1.037,15%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	100.000,00	1.037.151,16	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	100.000,00	1.037.151,16	0,00	-937,15%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	685.784,00	1.621.363,14	-735.579,14	183,04%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	200.000,00	1.621.363,14	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	885.784,00	1.621.363,14	0,00	-83,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	11.594.186,00	24.234.603,51	-12.373.707,66	204,32%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	266.709,85	24.234.603,51	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	11.860.895,85	24.234.603,51	0,00	-104,32%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	25.281.729,00	38.542.452,84	-10.444.002,50	137,17%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	2.816.721,34	38.542.452,84	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	28.098.450,34	38.542.452,84	0,00	-37,17%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	14.366.518,00	25.035.660,41	-10.669.142,41	174,26%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	25.035.660,41	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	14.366.518,00	25.035.660,41	0,00	-74,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	13.768.915,00	24.654.977,72	55.143.982,60	30,90%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	66.030.045,32	24.654.977,72	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	79.798.960,32	24.654.977,72	0,00	69,10%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	15.179.943,00	14.027.791,21	1.252.151,79	91,81%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	100.000,00	14.027.791,21	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	15.279.943,00	14.027.791,21	0,00	8,19%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	322.542,00	233.514,68	89.027,32	72,40%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	233.514,68	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	322.542,00	233.514,68	0,00	27,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	18.922.731,00	29.034.784,93	-10.912.053,93	160,21%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-800.000,00	29.034.784,93	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	18.122.731,00	29.034.784,93	0,00	-60,21%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	64.548,00	138.568,64	-74.020,64	214,68%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	138.568,64	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	64.548,00	138.568,64	0,00	-114,68%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.023.497,00	1.208.380,87	-184.883,87	118,06%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	1.208.380,87	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.023.497,00	1.208.380,87	0,00	-18,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	15.371.278,00	29.881.546,32	-14.410.268,32	193,14%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	100.000,00	29.881.546,32	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	15.471.278,00	29.881.546,32	0,00	-93,14%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	4.059.181,00	3.768.757,07	390.423,93	90,61%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	100.000,00	3.768.757,07	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	4.159.181,00	3.768.757,07	0,00	9,39%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	625.998,00	723.417,39	-97.419,39	115,56%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	723.417,39	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	625.998,00	723.417,39	0,00	-15,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.513.498,00	4.425.563,46	-1.912.065,46	176,07%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	4.425.563,46	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	2.513.498,00	4.425.563,46	0,00	-76,07%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	5.781.208,00	487.027,11	5.294.180,89	8,42%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	487.027,11	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	5.781.208,00	487.027,11	0,00	91,58%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	160.031.410,00	244.384.662,21	424.518,54	99,83%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	84.777.770,75	244.384.662,21	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	244.809.180,75	244.384.662,21	0,00	0,17%
171188217	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	22.256,00	0,00	11.134,33	0,00%
171188217	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	-11.121,67	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	11.134,33	0,00	0,00	100,00%
171188217	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	22.256,00	0,00	11.134,33	0,00%
171188217	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	-11.121,67	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	11.134,33	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	9.577.719,00	9.416.618,95	1.161.100,05	89,02%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	1.000.000,00	9.416.618,95	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	10.577.719,00	9.416.618,95	0,00	10,98%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	2.361.349,00	5.179.476,98	-1.159.100,83	128,83%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	1.659.027,15	5.179.476,98	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	4.020.376,15	5.179.476,98	0,00	-28,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	790.474,71	-103.281,31	115,03%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	687.193,40	790.474,71	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	687.193,40	790.474,71	0,00	-15,03%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	56.681,80	263.318,20	17,71%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	320.000,00	56.681,80	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	320.000,00	56.681,80	0,00	82,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	561.418,90	-361.418,90	280,71%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	200.000,00	561.418,90	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	200.000,00	561.418,90	0,00	-180,71%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	93.340,59	-340,59	100,37%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	93.000,00	93.340,59	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	93.000,00	93.340,59	0,00	-0,37%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	14.199.030,00	13.026.362,03	133.013,47	98,99%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.039.654,50	13.026.362,03	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	13.159.375,50	13.026.362,03	0,00	1,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	8.419.834,23	-333.026,10	104,12%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	8.086.808,13	8.419.834,23	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	8.086.808,13	8.419.834,23	0,00	-4,12%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	72.592,74	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	72.592,74	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	72.592,74	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	127.464,76	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	127.464,76	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	127.464,76	0,00	0,00	100,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	88.067,57	32,43	99,96%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	88.067,57	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	88.067,57	0,00	0,04%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	26.138.098,00	37.632.275,76	353,92	100,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	11.494.531,68	37.632.275,76	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	37.632.629,68	37.632.275,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	537.063,00	131.289,55	398.632,45	24,78%
171188217	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-7.141,00	131.289,55	0,00	0,00%
171188217	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	529.922,00	131.289,55	0,00	75,22%
171188217	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	7.141,00	0,00	100,00%
171188217	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	7.141,00	7.141,00	0,00	0,00%
171188217	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.141,00	7.141,00	0,00	0,00%
171188217	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	537.063,00	138.430,55	398.632,45	25,78%
171188217	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	138.430,55	0,00	0,00%
171188217	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	537.063,00	138.430,55	0,00	74,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	Total		(1)	488.141.419,00	649.490.337,93	844.983,65	99,87%
171188217	312A	Total		(2)	162.193.902,58	649.490.337,93	0,00	0,00%
171188217	312A	Total		(3)	650.335.321,58	649.490.337,93	0,00	0,13%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	5.719,91	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	5.719,91	5.719,91	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	5.719,91	5.719,91	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	8.114.211,00	8.874.495,41	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	760.284,41	8.874.495,41	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	8.874.495,41	8.874.495,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	276.389,00	371.586,42	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	95.197,42	371.586,42	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	371.586,42	371.586,42	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	7.248.743,00	8.282.340,87	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	1.033.597,87	8.282.340,87	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	8.282.340,87	8.282.340,87	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	18.602,00	36.346,94	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	17.744,94	36.346,94	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	36.346,94	36.346,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.256.764,00	2.239.312,73	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	982.548,73	2.239.312,73	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	2.239.312,73	2.239.312,73	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.158.054,00	6.365.750,92	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.207.696,92	6.365.750,92	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	6.365.750,92	6.365.750,92	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.427,00	61.239,21	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	45.812,21	61.239,21	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	61.239,21	61.239,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	17.100,00	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	2.044,00	183,95	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-1.860,05	183,95	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	183,95	183,95	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.545,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.545,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	22.092.779,00	26.254.076,36	0,00	100,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	4.161.297,36	26.254.076,36	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	26.254.076,36	26.254.076,36	0,00	0,00%
171188217	312F	Total		(1)	22.092.779,00	26.254.076,36	0,00	100,00%
171188217	312F	Total		(2)	4.161.297,36	26.254.076,36	0,00	0,00%
171188217	312F	Total		(3)	26.254.076,36	26.254.076,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	Total			(1)	510.234.198,00	675.744.414,29	844.983,65	99,88%
171188217	Total			(2)	166.355.199,94	675.744.414,29	0,00	0,00%
171188217	Total			(3)	676.589.397,94	675.744.414,29	0,00	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	31.155,00	13.672,69	3.578,41	79,26%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-13.903,90	13.672,69	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	17.251,10	13.672,69	0,00	20,74%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	31.908,00	10.864,86	-6.247,86	235,32%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-27.291,00	10.864,86	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	4.617,00	10.864,86	0,00	-135,32%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.491,00	10.823,90	-95,90	100,89%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	237,00	10.823,90	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.728,00	10.823,90	0,00	-0,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.892,00	9.174,56	-81,56	100,90%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	201,00	9.174,56	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.174,56	0,00	-0,90%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	34.245,00	19.110,78	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-15.134,22	19.110,78	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	19.110,78	19.110,78	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	29.928,00	13.260,52	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-16.667,48	13.260,52	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	13.260,52	13.260,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	41.011,00	22.958,68	-1.192,29	105,48%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-19.244,61	22.958,68	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	21.766,39	22.958,68	0,00	-5,48%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	61.049,00	32.394,14	4.039,20	88,91%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-24.615,66	32.394,14	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	36.433,34	32.394,14	0,00	11,09%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	65.725,00	40.246,85	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-25.478,15	40.246,85	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	40.246,85	40.246,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.103.935,00	3.239.414,34	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-864.520,66	3.239.414,34	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.239.414,34	3.239.414,34	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	686.268,00	538.133,88	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-148.134,12	538.133,88	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	538.133,88	538.133,88	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	679.635,00	492.018,73	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-187.616,27	492.018,73	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	492.018,73	492.018,73	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	71.496,00	30.877,56	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-40.618,44	30.877,56	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	30.877,56	30.877,56	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	84.684,00	61.602,87	14.121,83	81,35%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-8.959,30	61.602,87	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	75.724,70	61.602,87	0,00	18,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	8.634,00	23.357,62	-13.510,86	237,21%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	1.212,76	23.357,62	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	9.846,76	23.357,62	0,00	-137,21%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	33.104,00	35.599,56	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	2.495,56	35.599,56	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	35.599,56	35.599,56	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	2.916,00	3.526,97	-610,97	120,95%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	3.526,97	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	2.916,00	3.526,97	0,00	-20,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	167.113,00	151.472,41	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-15.640,59	151.472,41	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	151.472,41	151.472,41	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	6.835,95	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	6.835,95	6.835,95	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	6.835,95	6.835,95	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	9.885,37	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	9.885,37	9.885,37	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	9.885,37	9.885,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	7.258,60	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	7.258,60	7.258,60	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	7.258,60	7.258,60	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	48.234,39	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	48.234,39	48.234,39	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	48.234,39	48.234,39	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.681.967,00	1.954.393,39	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	272.426,39	1.954.393,39	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.954.393,39	1.954.393,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	474.926,00	875.839,22	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	400.913,22	875.839,22	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	875.839,22	875.839,22	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	604.496,74	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	604.496,74	604.496,74	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	604.496,74	604.496,74	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	55.926,00	79.246,01	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	23.320,01	79.246,01	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	79.246,01	79.246,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	111.657,00	425.674,20	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	314.017,20	425.674,20	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	425.674,20	425.674,20	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.100.805,00	5.256.601,17	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.155.796,17	5.256.601,17	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.256.601,17	5.256.601,17	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	980.163,00	1.671.707,88	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	691.544,88	1.671.707,88	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.671.707,88	1.671.707,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	54.473,00	91.699,46	6.276,59	93,59%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	43.503,05	91.699,46	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	97.976,05	91.699,46	0,00	6,41%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	102.500,00	384.095,80	-75.228,04	124,36%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	206.367,76	384.095,80	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	308.867,76	384.095,80	0,00	-24,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	192.516,00	95.352,33	68.950,45	58,03%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-28.213,22	95.352,33	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	164.302,78	95.352,33	0,00	41,97%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	7.100,00	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,05	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,05	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,05	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	208,81	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	208,81	208,81	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	208,81	208,81	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.236.685,00	1.437.574,14	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	200.889,14	1.437.574,14	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.437.574,14	1.437.574,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.257.230,00	1.293.057,10	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	35.827,10	1.293.057,10	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.293.057,10	1.293.057,10	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	135.981,00	188.845,86	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	52.864,86	188.845,86	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	188.845,86	188.845,86	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	437.108,00	598.932,43	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	161.824,43	598.932,43	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	598.932,43	598.932,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	46.268,00	174.216,13	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	127.948,13	174.216,13	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	174.216,13	174.216,13	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	701.693,00	793.053,62	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	91.360,62	793.053,62	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	793.053,62	793.053,62	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.678.426,00	2.011.507,62	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	333.081,62	2.011.507,62	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.011.507,62	2.011.507,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	102.100,00	105.745,55	-4.610,20	104,56%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-964,65	105.745,55	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	101.135,35	105.745,55	0,00	-4,56%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	356.786,00	490.363,54	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	133.577,54	490.363,54	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	490.363,54	490.363,54	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	211.242,00	267.147,89	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	55.905,89	267.147,89	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	267.147,89	267.147,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	44.614,00	62.048,18	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	17.434,18	62.048,18	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	62.048,18	62.048,18	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	1.985,00	5.453,56	-3.423,56	268,65%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	45,00	5.453,56	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	2.030,00	5.453,56	0,00	-168,65%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.657.638,00	1.554.094,90	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-103.543,10	1.554.094,90	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	1.554.094,90	1.554.094,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	423.461,00	443.570,39	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	20.109,39	443.570,39	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	443.570,39	443.570,39	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	22.455,00	46.695,42	0,00	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	24.240,42	46.695,42	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	46.695,42	46.695,42	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	82.345,00	17.538,07	16.667,93	51,27%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-48.139,00	17.538,07	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	34.206,00	17.538,07	0,00	48,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	341.813,00	455.739,97	814.206,76	35,89%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	928.133,73	455.739,97	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.269.946,73	455.739,97	0,00	64,11%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	480.229,00	452.613,91	82.586,59	84,57%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	54.971,50	452.613,91	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	535.200,50	452.613,91	0,00	15,43%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	89.031,00	133.314,12	-28.942,05	127,73%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	15.341,07	133.314,12	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	104.372,07	133.314,12	0,00	-27,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	220.022,00	298.825,59	-59.691,31	124,96%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	19.112,28	298.825,59	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	239.134,28	298.825,59	0,00	-24,96%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	63.102,00	40.325,93	33.757,55	54,43%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	10.981,48	40.325,93	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	74.083,48	40.325,93	0,00	45,57%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	621.566,00	1.059.556,86	-347.887,95	148,88%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	90.102,91	1.059.556,86	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	711.668,91	1.059.556,86	0,00	-48,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	86.383,00	205.897,40	-117.562,40	233,09%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	1.952,00	205.897,40	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	88.335,00	205.897,40	0,00	-133,09%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	359.438,00	1.060.744,50	-219.746,87	126,13%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	481.559,63	1.060.744,50	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	840.997,63	1.060.744,50	0,00	-26,13%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	282.323,00	458.404,96	-140.429,92	144,16%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	35.652,04	458.404,96	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	317.975,04	458.404,96	0,00	-44,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	130.589,00	249.191,95	-74.850,19	142,93%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	43.752,76	249.191,95	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	174.341,76	249.191,95	0,00	-42,93%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	22.575,00	19.903,56	6.024,96	76,76%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	3.353,52	19.903,56	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	25.928,52	19.903,56	0,00	23,24%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	105.357,00	56.319,38	52.534,83	51,74%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	3.497,21	56.319,38	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	108.854,21	56.319,38	0,00	48,26%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	6.213,48	-6.212,48	621.348,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	6.213,48	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	6.213,48	0,00	-621.248,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	120.132,00	472.708,09	-5.119,61	101,09%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	347.456,48	472.708,09	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	467.588,48	472.708,09	0,00	-1,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	344.905,00	410.312,83	7.780,97	98,14%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	73.188,80	410.312,83	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	418.093,80	410.312,83	0,00	1,86%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	0,00	97.562,69	-5.083,05	105,50%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	92.479,64	97.562,69	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	92.479,64	97.562,69	0,00	-5,50%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	25.570.604,00	31.234.619,86	0,05	100,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	5.664.015,91	31.234.619,86	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	31.234.619,91	31.234.619,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	3.643,26	-1.643,26	182,16%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.643,26	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	3.643,26	0,00	-82,16%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	81.675,00	88.226,45	-355,45	100,40%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	6.196,00	88.226,45	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	87.871,00	88.226,45	0,00	-0,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	1.210,00	290,00	80,67%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.500,00	1.210,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	1.500,00	1.210,00	0,00	19,33%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	80.000,00	147.908,96	32.029,93	82,20%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	99.938,89	147.908,96	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	179.938,89	147.908,96	0,00	17,80%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	171.720,00	181.210,80	-4.490,80	102,54%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	5.000,00	181.210,80	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	176.720,00	181.210,80	0,00	-2,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	4.746,33	-1.746,33	158,21%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.746,33	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	4.746,33	0,00	-58,21%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	214.097,00	384.821,88	-25.648,88	107,14%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	145.076,00	384.821,88	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	359.173,00	384.821,88	0,00	-7,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	25.000,00	40.583,52	-15.083,52	159,15%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	500,00	40.583,52	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	25.500,00	40.583,52	0,00	-59,15%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.000,00	11.431,86	2.568,14	81,66%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	11.431,86	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.000,00	11.431,86	0,00	18,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	370.000,00	318.776,23	3.693,77	98,85%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-47.530,00	318.776,23	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	322.470,00	318.776,23	0,00	1,15%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	40.000,00	26.284,74	13.715,26	65,71%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	26.284,74	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	40.000,00	26.284,74	0,00	34,29%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	185.000,00	157.056,94	27.943,06	84,90%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	157.056,94	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	185.000,00	157.056,94	0,00	15,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	60.000,00	4.667,16	5.332,84	46,67%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-50.000,00	4.667,16	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	10.000,00	4.667,16	0,00	53,33%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	6.400,00	7.022,02	4.377,98	61,60%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.000,00	7.022,02	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.400,00	7.022,02	0,00	38,40%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	278.228,00	257.886,53	23.341,47	91,70%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	3.000,00	257.886,53	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	281.228,00	257.886,53	0,00	8,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	150.000,00	133.373,43	36.626,57	78,45%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	20.000,00	133.373,43	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	170.000,00	133.373,43	0,00	21,55%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	15.001,11	-13.501,11	1.000,07%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	15.001,11	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	15.001,11	0,00	-900,07%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	39.000,00	49.536,52	-7.536,52	117,94%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	3.000,00	49.536,52	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	42.000,00	49.536,52	0,00	-17,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.100,00	110,66	989,34	10,06%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	110,66	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.100,00	110,66	0,00	89,94%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	97.000,00	120.055,66	-59.645,66	198,73%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-36.590,00	120.055,66	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	60.410,00	120.055,66	0,00	-98,73%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.089,00	-189,00	121,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	900,00	1.089,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	900,00	1.089,00	0,00	-21,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	700,00	2.852,56	-1.500,00	210,90%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	652,56	2.852,56	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.352,56	2.852,56	0,00	-110,90%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	16.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	2.090,00	0,00	100,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	11.302,95	-10.302,95	1.130,30%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1.000,00	11.302,95	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.000,00	11.302,95	0,00	-1.030,30%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	95.000,00	122.841,68	-26.741,68	127,83%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.100,00	122.841,68	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	96.100,00	122.841,68	0,00	-27,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	94,40	0,00	100,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-205,60	94,40	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	94,40	94,40	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	837,71	0,00	100,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-162,29	837,71	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	837,71	837,71	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	64.284,98	31.073,48	67,41%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	95.358,46	64.284,98	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	95.358,46	64.284,98	0,00	32,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	12.644,00	-12.643,00	1.264.400,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	12.644,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	12.644,00	0,00	-1.264.300,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	3.510,00	-3.509,00	351.000,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	1,00	3.510,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	1,00	3.510,00	0,00	-350.900,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	42.000,00	-14.920,00	155,10%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	27.080,00	42.000,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	27.080,00	42.000,00	0,00	-55,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	24.758,00	113.514,19	-86.756,19	424,23%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	2.000,00	113.514,19	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	26.758,00	113.514,19	0,00	-324,23%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	819.779,00	2.282.038,87	234.783,13	90,67%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1.697.043,00	2.282.038,87	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.516.822,00	2.282.038,87	0,00	9,33%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.064.129,00	1.337.445,13	170.960,46	88,67%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	444.276,59	1.337.445,13	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	1.508.405,59	1.337.445,13	0,00	11,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	680.898,00	856.940,02	-176.042,02	125,85%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	856.940,02	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	680.898,00	856.940,02	0,00	-25,85%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	534.443,00	979.202,73	470.016,27	67,57%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	914.776,00	979.202,73	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.449.219,00	979.202,73	0,00	32,43%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	288.270,00	281.525,68	8.744,32	96,99%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	2.000,00	281.525,68	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	290.270,00	281.525,68	0,00	3,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	1.770,00	4.144,83	-1.874,83	182,59%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	500,00	4.144,83	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	2.270,00	4.144,83	0,00	-82,59%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	905.776,00	1.423.232,95	-533.456,95	159,95%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-16.000,00	1.423.232,95	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	889.776,00	1.423.232,95	0,00	-59,95%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	4.654,00	4.037,32	616,68	86,75%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	4.037,32	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	4.654,00	4.037,32	0,00	13,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	86.984,00	71.579,87	15.404,13	82,29%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	71.579,87	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	86.984,00	71.579,87	0,00	17,71%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	132.776,00	239.420,54	-106.144,54	179,64%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	500,00	239.420,54	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	133.276,00	239.420,54	0,00	-79,64%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	96.211,00	143.049,33	-36.838,33	134,68%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	10.000,00	143.049,33	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	106.211,00	143.049,33	0,00	-34,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	238.996,00	41.743,09	42.252,91	49,70%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-155.000,00	41.743,09	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	83.996,00	41.743,09	0,00	50,30%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	6.814.164,00	9.994.975,89	2.189,72	99,98%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.183.001,61	9.994.975,89	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.997.165,61	9.994.975,89	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	9.522,40	0,04	100,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	9.522,44	9.522,40	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	9.522,44	9.522,40	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.767.000,00	878.208,01	419.500,12	67,67%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-469.291,87	878.208,01	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.297.708,13	878.208,01	0,00	32,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	216.480,44	-51.388,22	131,13%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	165.092,22	216.480,44	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	165.092,22	216.480,44	0,00	-31,13%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	46.244,70	-36.091,92	455,49%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	10.152,78	46.244,70	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	10.152,78	46.244,70	0,00	-355,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	86.238,43	61,57	99,93%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	86.300,00	86.238,43	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	86.300,00	86.238,43	0,00	0,07%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.767.000,00	1.253.273,16	332.081,59	79,05%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-181.645,25	1.253.273,16	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.585.354,75	1.253.273,16	0,00	20,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	26.984,00	4.800,00	22.184,00	17,79%
171188219	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	4.800,00	0,00	0,00%
171188219	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	26.984,00	4.800,00	0,00	82,21%
171188219	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	26.984,00	4.800,00	22.184,00	17,79%
171188219	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	4.800,00	0,00	0,00%
171188219	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	26.984,00	4.800,00	0,00	82,21%
171188219	312A	Total		(1)	34.178.752,00	42.487.668,91	356.455,36	99,17%
171188219	312A	Total		(2)	8.665.372,27	42.487.668,91	0,00	0,00%
171188219	312A	Total		(3)	42.844.124,27	42.487.668,91	0,00	0,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	18.270,00	2.100,00	89,69%
171188219	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	20.370,00	18.270,00	0,00	0,00%
171188219	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	20.370,00	18.270,00	0,00	10,31%
171188219	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	18.270,00	2.100,00	89,69%
171188219	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	20.370,00	18.270,00	0,00	0,00%
171188219	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	20.370,00	18.270,00	0,00	10,31%
171188219	312F	Total		(1)	0,00	18.270,00	2.100,00	89,69%
171188219	312F	Total		(2)	20.370,00	18.270,00	0,00	0,00%
171188219	312F	Total		(3)	20.370,00	18.270,00	0,00	10,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	Total			(1)	34.178.752,00	42.505.938,91	358.555,36	99,16%
171188219	Total			(2)	8.685.742,27	42.505.938,91	0,00	0,00%
171188219	Total			(3)	42.864.494,27	42.505.938,91	0,00	0,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	23.367,00	27.397,81	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	4.030,81	27.397,81	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	27.397,81	27.397,81	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	3.282,00	3.789,49	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	507,49	3.789,49	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	3.789,49	3.789,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	10.982,00	13.964,77	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	2.982,77	13.964,77	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	13.964,77	13.964,77	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	19.685,00	20.678,33	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	993,33	20.678,33	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	20.678,33	20.678,33	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.770.223,00	3.826.398,31	16.984,90	99,56%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-926.839,79	3.826.398,31	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.843.383,21	3.826.398,31	0,00	0,44%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	487.740,00	447.200,87	-17.218,74	104,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-57.757,87	447.200,87	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	429.982,13	447.200,87	0,00	-4,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	28.274,65	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	28.274,65	28.274,65	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	28.274,65	28.274,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	686.518,00	557.388,05	233,84	99,96%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-128.896,11	557.388,05	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	557.621,89	557.388,05	0,00	0,04%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	316.145,00	54.215,76	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-261.929,24	54.215,76	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	54.215,76	54.215,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	21.910,00	8.938,45	1.584,67	84,94%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-11.386,88	8.938,45	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	10.523,12	8.938,45	0,00	15,06%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	36.206,56	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	36.206,56	36.206,56	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	36.206,56	36.206,56	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	1.584,67	-1.584,67	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	1.584,67	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	1.584,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	165.016,00	157.278,06	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-7.737,94	157.278,06	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	157.278,06	157.278,06	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.420,00	12.463,19	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	7.043,19	12.463,19	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	12.463,19	12.463,19	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	5.434,00	12.839,35	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	7.405,35	12.839,35	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	12.839,35	12.839,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	43.732,00	65.013,15	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	21.281,15	65.013,15	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	65.013,15	65.013,15	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	447.655,00	674.528,94	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	226.873,94	674.528,94	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	674.528,94	674.528,94	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	224.762,00	455.217,94	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	230.455,94	455.217,94	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	455.217,94	455.217,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	182.037,37	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	182.037,37	182.037,37	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	182.037,37	182.037,37	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	57.715,00	84.702,69	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	26.987,69	84.702,69	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	84.702,69	84.702,69	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.730,00	41.803,97	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	40.073,97	41.803,97	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	41.803,97	41.803,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.839.565,00	3.452.065,37	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	612.500,37	3.452.065,37	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.452.065,37	3.452.065,37	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	394.869,00	1.017.409,75	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	622.540,75	1.017.409,75	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.017.409,75	1.017.409,75	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	15.500,00	-12.395,85	499,33%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	3.104,15	15.500,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	3.104,15	15.500,00	0,00	-399,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	104.428,00	94.571,03	24.289,27	79,56%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	14.432,30	94.571,03	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	118.860,30	94.571,03	0,00	20,44%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	35.643,00	125.608,93	-61.954,93	197,33%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	28.011,00	125.608,93	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	63.654,00	125.608,93	0,00	-97,33%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	5.242,00	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	5.242,00	5.242,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	5.242,00	5.242,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	192.258,00	142.196,49	50.061,51	73,96%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	142.196,49	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	192.258,00	142.196,49	0,00	26,04%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	24.262,80	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	24.262,80	24.262,80	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	24.262,80	24.262,80	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	0,00	90,00	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(2)	90,00	90,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(3)	90,00	90,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	219.140,00	297.443,49	-146,19	100,05%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	78.157,30	297.443,49	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	297.297,30	297.443,49	0,00	-0,05%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	315.478,00	513.122,30	-1.077,12	100,21%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	196.567,18	513.122,30	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	512.045,18	513.122,30	0,00	-0,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	20.982,00	85.075,40	1.130,08	98,69%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	65.223,48	85.075,40	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	86.205,48	85.075,40	0,00	1,31%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	291.302,00	547.693,85	-5.234,17	100,96%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	251.157,68	547.693,85	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	542.459,68	547.693,85	0,00	-0,96%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	89.895,00	245.756,35	-3.485,76	101,44%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	152.375,59	245.756,35	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	242.270,59	245.756,35	0,00	-1,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	82.303,00	232.539,00	2.583,32	98,90%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	152.819,32	232.539,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	235.122,32	232.539,00	0,00	1,10%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	612.977,00	916.581,94	-6.773,86	100,74%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	296.831,08	916.581,94	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	909.808,08	916.581,94	0,00	-0,74%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	27.941,00	73.677,50	-2.386,71	103,35%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	43.349,79	73.677,50	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	71.290,79	73.677,50	0,00	-3,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	66.911,00	86.827,46	484,13	99,45%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	20.400,59	86.827,46	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	87.311,59	86.827,46	0,00	0,55%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	48.644,00	134.163,75	-425,75	100,32%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	85.094,00	134.163,75	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	133.738,00	134.163,75	0,00	-0,32%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	0,00	3.269,96	-3.269,96	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	0,00	3.269,96	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	0,00	3.269,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	105.916,00	153.756,09	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	47.840,09	153.756,09	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	153.756,09	153.756,09	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	58.066,00	211.333,43	4.686,36	97,83%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	157.953,79	211.333,43	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	216.019,79	211.333,43	0,00	2,17%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.586,00	36.184,13	4.103,04	89,82%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	38.701,17	36.184,13	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	40.287,17	36.184,13	0,00	10,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	7.224,00	1.796,82	5.590,18	24,32%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	163,00	1.796,82	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	7.387,00	1.796,82	0,00	75,68%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	13.472,00	79.811,67	-8.072,83	111,25%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	58.266,84	79.811,67	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	71.738,84	79.811,67	0,00	-11,25%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	149.552,00	316.435,46	-1.614,45	100,51%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	165.269,01	316.435,46	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	314.821,01	316.435,46	0,00	-0,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	12.977,00	32.796,36	-9.271,49	139,41%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	10.547,87	32.796,36	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	23.524,87	32.796,36	0,00	-39,41%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	298.467,00	446.964,49	-27.209,35	106,48%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	121.288,14	446.964,49	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	419.755,14	446.964,49	0,00	-6,48%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	66.692,00	291.901,26	6.351,73	97,87%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	231.560,99	291.901,26	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	298.252,99	291.901,26	0,00	2,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	292.695,00	768.523,12	11.222,65	98,56%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	487.050,77	768.523,12	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	779.745,77	768.523,12	0,00	1,44%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	224.676,00	175.529,18	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-49.146,82	175.529,18	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	175.529,18	175.529,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	29.850,00	21.381,54	2.806,41	88,40%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-5.662,05	21.381,54	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	24.187,95	21.381,54	0,00	11,60%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	127.805,00	174.075,44	4.418,95	97,52%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	50.689,39	174.075,44	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	178.494,39	174.075,44	0,00	2,48%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	20.544,00	69.828,00	-24.779,53	155,01%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	24.504,47	69.828,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	45.048,47	69.828,00	0,00	-55,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	55.729,00	11.810,10	46.147,91	20,38%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.229,01	11.810,10	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	57.958,01	11.810,10	0,00	79,62%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	105,09	-105,09	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	105,09	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	105,09	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	0,00	82.149,45	6.160,78	93,02%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	88.310,23	82.149,45	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	88.310,23	82.149,45	0,00	6,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.880,00	78.959,02	-1.480,47	101,91%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	74.598,55	78.959,02	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	77.478,55	78.959,02	0,00	-1,91%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	0,00	24.224,13	-352,81	101,48%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	23.871,32	24.224,13	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	23.871,32	24.224,13	0,00	-1,48%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	14.101.783,00	17.702.584,53	0,00	100,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.600.801,53	17.702.584,53	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	17.702.584,53	17.702.584,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	4.978,00	0,00	100,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-22,00	4.978,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.978,00	4.978,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500,00	1.104,73	395,27	73,65%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.104,73	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.500,00	1.104,73	0,00	26,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	129.389,00	127.484,08	1.599,49	98,76%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-305,43	127.484,08	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	129.083,57	127.484,08	0,00	1,24%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	226,00	774,00	22,60%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	226,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	226,00	0,00	77,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.160,00	7.928,76	-2.768,76	153,66%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	7.928,76	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.160,00	7.928,76	0,00	-53,66%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.000,00	14.856,49	-4.856,49	148,56%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	14.856,49	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.000,00	14.856,49	0,00	-48,56%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	7.917,61	-2.917,61	158,35%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	7.917,61	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	7.917,61	0,00	-58,35%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	226.537,00	173.206,44	52.730,56	76,66%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-600,00	173.206,44	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	225.937,00	173.206,44	0,00	23,34%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	520,00	149,21	370,79	28,69%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	149,21	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	520,00	149,21	0,00	71,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	130.000,00	110.630,64	19.369,36	85,10%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	110.630,64	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	130.000,00	110.630,64	0,00	14,90%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	23.000,00	1.817,90	21.182,10	7,90%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.817,90	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	23.000,00	1.817,90	0,00	92,10%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	10.700,00	27.828,97	-17.128,97	260,08%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	27.828,97	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	10.700,00	27.828,97	0,00	-160,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	251.364,00	220.493,34	30.870,66	87,72%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	220.493,34	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	251.364,00	220.493,34	0,00	12,28%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	216.233,30	85.126,22	71,75%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	201.359,52	216.233,30	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	301.359,52	216.233,30	0,00	28,25%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	1.050,00	450,00	70,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.050,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	1.050,00	0,00	30,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	47.251,75	-47.249,75	2.362.587,50%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	2,00	47.251,75	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2,00	47.251,75	0,00	-2.362.487,50%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	1.850,00	-1.848,00	92.500,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2,00	1.850,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2,00	1.850,00	0,00	-92.400,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	750,00	1.191,73	-441,73	158,90%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.191,73	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	750,00	1.191,73	0,00	-58,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	75.000,00	69.238,64	19.930,37	77,65%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	14.169,01	69.238,64	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	89.169,01	69.238,64	0,00	22,35%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	1.000,00	3.481,49	-2.481,49	348,15%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	3.481,49	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	1.000,00	3.481,49	0,00	-248,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	3.600,00	-3.000,00	600,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	600,00	3.600,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	600,00	3.600,00	0,00	-500,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.100,00	1.197,70	902,30	57,03%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.197,70	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.100,00	1.197,70	0,00	42,97%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.000,00	15.470,95	-470,95	103,14%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	15.470,95	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	15.000,00	15.470,95	0,00	-3,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	163.916,28	-163.916,28	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	163.916,28	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	163.916,28	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	122.445,00	106.274,31	16.170,69	86,79%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	106.274,31	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	122.445,00	106.274,31	0,00	13,21%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	17.642,00	20.421,48	-2.779,48	115,75%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	20.421,48	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	17.642,00	20.421,48	0,00	-15,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00	0,00	75,46	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-24,54	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	75,46	0,00	0,00	100,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	400,00	475,46	-75,46	118,87%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	475,46	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	400,00	475,46	0,00	-18,86%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	4.546,00	2.412,81	2.133,19	53,08%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	2.412,81	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	4.546,00	2.412,81	0,00	46,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	17.644,00	35.620,43	-17.976,43	201,88%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	35.620,43	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	17.644,00	35.620,43	0,00	-101,88%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	236.132,00	211.124,95	25.007,05	89,41%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	0,00	211.124,95	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	236.132,00	211.124,95	0,00	10,59%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	179.419,00	252.427,95	-3.260,50	101,31%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	69.748,45	252.427,95	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	249.167,45	252.427,95	0,00	-1,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	31.586,00	29.140,82	2.445,18	92,26%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	29.140,82	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	31.586,00	29.140,82	0,00	7,74%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	33.901,00	41.724,24	-7.823,24	123,08%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	41.724,24	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	33.901,00	41.724,24	0,00	-23,08%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.638.335,00	1.922.726,46	537,55	99,97%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	284.929,01	1.922.726,46	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.923.264,01	1.922.726,46	0,00	0,03%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	701.008,00	504.420,77	245.357,60	67,28%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	48.770,37	504.420,77	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	749.778,37	504.420,77	0,00	32,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	9.280,70	-2.178,00	130,66%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	7.102,70	9.280,70	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	7.102,70	9.280,70	0,00	-30,66%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	4.370,36	1.146,92	79,21%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	5.517,28	4.370,36	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	5.517,28	4.370,36	0,00	20,79%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	259.536,69	46.540,08	84,79%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	306.076,77	259.536,69	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	306.076,77	259.536,69	0,00	15,21%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	44.943,64	-39.943,64	898,87%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	5.000,00	44.943,64	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	5.000,00	44.943,64	0,00	-798,87%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	5.362,94	-711,46	115,30%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	4.651,48	5.362,94	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	4.651,48	5.362,94	0,00	-15,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	90.001,67	-78.001,67	750,01%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	12.000,00	90.001,67	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	12.000,00	90.001,67	0,00	-650,01%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	45.075,19	324,81	99,28%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	45.400,00	45.075,19	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	45.400,00	45.075,19	0,00	0,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	701.008,00	962.991,96	172.534,64	84,81%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	434.518,60	962.991,96	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.135.526,60	962.991,96	0,00	15,19%
171188220	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	35.068,00	16.400,00	18.668,00	46,77%
171188220	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	16.400,00	0,00	0,00%
171188220	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	35.068,00	16.400,00	0,00	53,23%
171188220	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.068,00	16.400,00	18.668,00	46,77%
171188220	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	16.400,00	0,00	0,00%
171188220	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	35.068,00	16.400,00	0,00	53,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	Total		(1)	16.476.194,00	20.604.702,95	191.740,19	99,08%
171188220	312A	Total		(2)	4.320.249,14	20.604.702,95	0,00	0,00%
171188220	312A	Total		(3)	20.796.443,14	20.604.702,95	0,00	0,92%
171188220	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	14.541,00	0,00	100,00%
171188220	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
171188220	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
171188220	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	14.541,00	0,00	100,00%
171188220	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
171188220	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312F	Total		(1)	0,00	14.541,00	0,00	100,00%
171188220	312F	Total		(2)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
171188220	312F	Total		(3)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
171188220	Total			(1)	16.476.194,00	20.619.243,95	191.740,19	99,08%
171188220	Total			(2)	4.334.790,14	20.619.243,95	0,00	0,00%
171188220	Total			(3)	20.810.984,14	20.619.243,95	0,00	0,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.577,00	2.434,27	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-13.142,73	2.434,27	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.434,27	2.434,27	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	27.097,00	25.565,25	2.143,75	92,26%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	612,00	25.565,25	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	27.709,00	25.565,25	0,00	7,74%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	16.737,00	17.439,51	-324,51	101,90%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	378,00	17.439,51	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	17.115,00	17.439,51	0,00	-1,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	17.741,00	15.252,26	600,82	96,21%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-1.887,92	15.252,26	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	15.853,08	15.252,26	0,00	3,79%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	14.964,00	2.335,82	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-12.628,18	2.335,82	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	2.335,82	2.335,82	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	31.894,00	24.741,05	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-7.152,95	24.741,05	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	24.741,05	24.741,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	46.976,00	34.616,69	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-12.359,31	34.616,69	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	34.616,69	34.616,69	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	20.690,00	15.292,74	-2.420,06	118,80%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-7.817,32	15.292,74	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	12.872,68	15.292,74	0,00	-18,80%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.994.526,00	2.412.687,94	28.353,70	98,84%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-553.484,36	2.412.687,94	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.441.041,64	2.412.687,94	0,00	1,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	340.977,00	303.710,62	-19.343,52	106,80%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-56.609,90	303.710,62	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	284.367,10	303.710,62	0,00	-6,80%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	6.038,26	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	6.038,26	6.038,26	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	6.038,26	6.038,26	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	595.679,00	383.111,36	-9.010,18	102,41%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-221.577,82	383.111,36	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	374.101,18	383.111,36	0,00	-2,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	8.935,00	32.651,43	-1.699,11	105,49%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	22.017,32	32.651,43	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	30.952,32	32.651,43	0,00	-5,49%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	323,00	4.656,54	771,89	85,78%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	5.105,43	4.656,54	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	5.428,43	4.656,54	0,00	14,22%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	14.606,00	33.550,99	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	18.944,99	33.550,99	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	33.550,99	33.550,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	413,00	4.269,05	927,22	82,16%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	4.783,27	4.269,05	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	5.196,27	4.269,05	0,00	17,84%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	169.677,00	169.462,69	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-214,31	169.462,69	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	169.462,69	169.462,69	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	25.157,00	40.627,78	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	15.470,78	40.627,78	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	40.627,78	40.627,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	382.333,00	734.262,47	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	351.929,47	734.262,47	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	734.262,47	734.262,47	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	322.322,00	126.334,39	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-195.987,61	126.334,39	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	126.334,39	126.334,39	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	158.613,67	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	158.613,67	158.613,67	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	158.613,67	158.613,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	57.715,00	88.718,87	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	31.003,87	88.718,87	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	88.718,87	88.718,87	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	2.372,00	21.522,04	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	19.150,04	21.522,04	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	21.522,04	21.522,04	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.224.891,00	2.933.171,23	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	708.280,23	2.933.171,23	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.933.171,23	2.933.171,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	440.496,00	319.264,43	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-121.231,57	319.264,43	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	319.264,43	319.264,43	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	15.500,00	1.439,55	91,50%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	16.939,55	15.500,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	16.939,55	15.500,00	0,00	8,50%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	54.419,00	67.252,96	14.432,04	82,33%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	27.266,00	67.252,96	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	81.685,00	67.252,96	0,00	17,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	49.555,00	104.370,59	-15.871,59	117,93%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	38.944,00	104.370,59	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	88.499,00	104.370,59	0,00	-17,93%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	720,00	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	720,00	720,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	720,00	720,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	115.579,00	76.156,24	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-39.422,76	76.156,24	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	76.156,24	76.156,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	16.000,00	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	293.055,00	336.286,79	12.035,57	96,54%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	55.267,36	336.286,79	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	348.322,36	336.286,79	0,00	3,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	698.431,00	668.178,95	84.050,19	88,83%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	53.798,14	668.178,95	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	752.229,14	668.178,95	0,00	11,17%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	62.808,00	98.461,78	11.642,91	89,43%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	47.296,69	98.461,78	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	110.104,69	98.461,78	0,00	10,57%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	466.467,00	504.777,11	58.341,25	89,64%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	96.651,36	504.777,11	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	563.118,36	504.777,11	0,00	10,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	85.065,00	242.460,10	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	157.395,10	242.460,10	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	242.460,10	242.460,10	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	206.227,00	308.493,48	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	102.266,48	308.493,48	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	308.493,48	308.493,48	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	620.838,00	1.001.663,16	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	380.825,16	1.001.663,16	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.001.663,16	1.001.663,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	15.011,00	79.997,51	-28.709,96	155,98%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	36.276,55	79.997,51	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	51.287,55	79.997,51	0,00	-55,98%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	43.719,00	99.529,36	-36.009,32	156,69%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	19.801,04	99.529,36	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	63.520,04	99.529,36	0,00	-56,69%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	98.785,00	160.957,47	-52.624,67	148,58%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	9.547,80	160.957,47	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	108.332,80	160.957,47	0,00	-48,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	0,00	253,82	-252,82	25.382,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	1,00	253,82	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	1,00	253,82	0,00	-25.282,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	736,00	777,44	-24,44	103,25%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	17,00	777,44	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	753,00	777,44	0,00	-3,25%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	92.249,00	121.335,91	-27.001,91	128,62%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	2.085,00	121.335,91	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	94.334,00	121.335,91	0,00	-28,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	124.495,00	238.473,78	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	113.978,78	238.473,78	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	238.473,78	238.473,78	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	7.038,00	47.532,77	-40.335,77	660,45%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	159,00	47.532,77	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	7.197,00	47.532,77	0,00	-560,45%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	30.105,00	614,94	30.170,06	2,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	680,00	614,94	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	30.785,00	614,94	0,00	98,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	76.986,00	16.351,49	12.374,51	56,92%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-48.260,00	16.351,49	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	28.726,00	16.351,49	0,00	43,08%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	153.508,00	78.475,37	13.441,40	85,38%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-61.591,23	78.475,37	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	91.916,77	78.475,37	0,00	14,62%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	33.547,00	4.000,69	1.006,43	79,90%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-28.539,88	4.000,69	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.007,12	4.000,69	0,00	20,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	136.852,00	58.209,22	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-78.642,78	58.209,22	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	58.209,22	58.209,22	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	120.750,00	42.370,56	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-78.379,44	42.370,56	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	42.370,56	42.370,56	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	161.367,00	132.430,12	19.752,52	87,02%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-9.184,36	132.430,12	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	152.182,64	132.430,12	0,00	12,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	191.726,00	311.858,36	-90.588,14	140,94%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	29.544,22	311.858,36	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	221.270,22	311.858,36	0,00	-40,94%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	36.882,00	13.907,65	23.808,35	36,87%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	834,00	13.907,65	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	37.716,00	13.907,65	0,00	63,13%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	113.779,00	33.557,98	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-80.221,02	33.557,98	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	33.557,98	33.557,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	26.878,00	7.280,07	20.204,93	26,49%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	607,00	7.280,07	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	27.485,00	7.280,07	0,00	73,51%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	113.431,00	1.669,85	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-111.761,15	1.669,85	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.669,85	1.669,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	10.168,96	-6.753,77	297,76%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	3.415,19	10.168,96	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	3.415,19	10.168,96	0,00	-197,76%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.083,00	61.452,97	-9.116,65	117,42%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	50.253,32	61.452,97	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	52.336,32	61.452,97	0,00	-17,42%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	82.881,00	126.587,59	4.044,05	96,90%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	47.750,64	126.587,59	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	130.631,64	126.587,59	0,00	3,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	7.580,00	69.773,16	545,28	99,22%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	62.738,44	69.773,16	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	70.318,44	69.773,16	0,00	0,78%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.094.930,00	13.068.219,55	0,00	100,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	973.289,55	13.068.219,55	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.068.219,55	13.068.219,55	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	3.277,63	722,37	81,94%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	3.277,63	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	4.000,00	3.277,63	0,00	18,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	3.722,37	-722,37	124,08%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.722,37	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	3.722,37	0,00	-24,08%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	46.397,00	66.577,83	19.806,93	77,07%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	39.987,76	66.577,83	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	86.384,76	66.577,83	0,00	22,93%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	73.262,00	120.494,16	-47.232,16	164,47%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	120.494,16	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	73.262,00	120.494,16	0,00	-64,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	205,16	-204,16	20.516,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	205,16	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1,00	205,16	0,00	-20.416,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.000,00	6.668,38	-1.160,51	121,07%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-3.492,13	6.668,38	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.507,87	6.668,38	0,00	-21,07%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	37.347,00	38.319,61	28.789,91	57,10%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	29.762,52	38.319,61	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	67.109,52	38.319,61	0,00	42,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.000,00	12.276,20	-1.556,21	114,52%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	719,99	12.276,20	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.719,99	12.276,20	0,00	-14,52%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	18.875,18	-13.875,18	377,50%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	18.875,18	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	18.875,18	0,00	-277,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	110.000,00	92.077,28	43.863,38	67,73%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	25.940,66	92.077,28	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	135.940,66	92.077,28	0,00	32,27%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	22.232,00	19.739,94	5.324,73	78,76%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	2.832,67	19.739,94	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	25.064,67	19.739,94	0,00	21,24%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	4.850,00	71.303,79	-51.230,74	355,22%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	15.223,05	71.303,79	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	20.073,05	71.303,79	0,00	-255,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	66.417,00	6.247,93	60.169,07	9,41%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	6.247,93	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	66.417,00	6.247,93	0,00	90,59%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.000,00	43.844,41	-34.740,07	481,58%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	6.104,34	43.844,41	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.104,34	43.844,41	0,00	-381,58%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	210.200,00	275.295,32	9.707,11	96,59%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	74.802,43	275.295,32	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	285.002,43	275.295,32	0,00	3,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	75.000,00	162.290,32	-40.895,01	133,69%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	46.395,31	162.290,32	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	121.395,31	162.290,32	0,00	-33,69%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	546,77	953,23	36,45%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	546,77	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	546,77	0,00	63,55%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00	20.870,35	-2.870,35	115,95%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	20.870,35	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	18.000,00	20.870,35	0,00	-15,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.570,00	1.784,44	785,56	69,43%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.784,44	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.570,00	1.784,44	0,00	30,57%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	37.559,00	29.567,73	34.977,27	45,81%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	26.986,00	29.567,73	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	64.545,00	29.567,73	0,00	54,19%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	344,00	4.023,50	-3.679,50	1.169,62%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	4.023,50	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	344,00	4.023,50	0,00	-1.069,62%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	8.000,00	7.302,94	697,06	91,29%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	7.302,94	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.000,00	7.302,94	0,00	8,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	3.813,90	826,50	82,19%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	4.640,40	3.813,90	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	4.640,40	3.813,90	0,00	17,81%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	89.828,00	95.972,31	-6.144,31	106,84%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	95.972,31	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	89.828,00	95.972,31	0,00	-6,84%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	15.546,00	17.578,56	-2.032,56	113,07%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	17.578,56	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	15.546,00	17.578,56	0,00	-13,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	750,41	-450,41	250,14%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	750,41	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	300,00	750,41	0,00	-150,14%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	18,35	450,41	3,91%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-531,24	18,35	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	468,76	18,35	0,00	96,09%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	2.499,00	898,04	1.600,96	35,94%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	898,04	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	2.499,00	898,04	0,00	64,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	22.902,00	27.967,26	-5.065,26	122,12%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	27.967,26	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	22.902,00	27.967,26	0,00	-22,12%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	180.267,00	176.935,22	103.959,02	62,99%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	100.627,24	176.935,22	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	280.894,24	176.935,22	0,00	37,01%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	94.840,00	159.975,36	-65.135,36	168,68%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	159.975,36	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	94.840,00	159.975,36	0,00	-68,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	8.682,00	12.774,71	-4.092,71	147,14%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	12.774,71	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	8.682,00	12.774,71	0,00	-47,14%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	276,00	0,00	276,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	276,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	41.567,00	55.060,11	-13.493,11	132,46%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	55.060,11	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	41.567,00	55.060,11	0,00	-32,46%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	20.654,00	38.703,54	-18.049,54	187,39%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	38.703,54	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	20.654,00	38.703,54	0,00	-87,39%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.226.039,00	1.595.759,01	279,99	99,98%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	370.000,00	1.595.759,01	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.596.039,00	1.595.759,01	0,00	0,02%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	239.735,00	-7.865,00	103,39%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	231.870,00	239.735,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	231.870,00	239.735,00	0,00	-3,39%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	30.933,06	0,00	100,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	30.933,06	30.933,06	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	30.933,06	30.933,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	18.082,95	5.927,20	75,31%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	24.010,15	18.082,95	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	24.010,15	18.082,95	0,00	24,69%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	22.541,64	4.552,28	83,20%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	27.093,92	22.541,64	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	27.093,92	22.541,64	0,00	16,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	2.933,92	0,00	100,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	2.933,92	2.933,92	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.933,92	2.933,92	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	5.789,14	-2.614,45	182,35%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	3.174,69	5.789,14	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.174,69	5.789,14	0,00	-82,35%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	92.800,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-92.800,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	420.000,00	0,00	1.741,43	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-418.258,57	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.741,43	0,00	0,00	100,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	9.140,28	-2.447,37	136,57%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	6.692,91	9.140,28	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	6.692,91	9.140,28	0,00	-36,57%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	5.518,69	706,23	88,65%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	6.224,92	5.518,69	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.224,92	5.518,69	0,00	11,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	30.250,00	0,00	100,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	512.800,00	364.924,68	0,32	100,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-147.875,00	364.924,68	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	364.925,00	364.924,68	0,00	0,00%
171188221	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	21.291,00	14.181,14	7.109,86	66,61%
171188221	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	14.181,14	0,00	0,00%
171188221	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	21.291,00	14.181,14	0,00	33,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	21.291,00	14.181,14	7.109,86	66,61%
171188221	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	14.181,14	0,00	0,00%
171188221	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	21.291,00	14.181,14	0,00	33,39%
171188221	312A	Total		(1)	13.855.060,00	15.043.084,38	7.390,17	99,95%
171188221	312A	Total		(2)	1.195.414,55	15.043.084,38	0,00	0,00%
171188221	312A	Total		(3)	15.050.474,55	15.043.084,38	0,00	0,05%
171188221	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	8.910,00	0,00	100,00%
171188221	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
171188221	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	8.910,00	0,00	100,00%
171188221	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
171188221	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
171188221	312F	Total		(1)	0,00	8.910,00	0,00	100,00%
171188221	312F	Total		(2)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
171188221	312F	Total		(3)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
171188221	Total			(1)	13.855.060,00	15.051.994,38	7.390,17	99,95%
171188221	Total			(2)	1.204.324,55	15.051.994,38	0,00	0,00%
171188221	Total			(3)	15.059.384,55	15.051.994,38	0,00	0,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	5.646.243,00	4.642.095,19	13.156,70	99,72%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-990.991,11	4.642.095,19	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	4.655.251,89	4.642.095,19	0,00	0,28%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	594.059,00	576.605,20	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-17.453,80	576.605,20	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	576.605,20	576.605,20	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	3.000,34	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	3.000,34	3.000,34	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	3.000,34	3.000,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	767.723,00	688.230,70	-13.156,70	101,95%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-92.649,00	688.230,70	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	675.074,00	688.230,70	0,00	-1,95%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	456.585,00	191.333,76	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-265.251,24	191.333,76	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	191.333,76	191.333,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	49.578,00	30.867,47	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-18.710,53	30.867,47	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	30.867,47	30.867,47	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	191.096,00	170.430,73	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-20.665,27	170.430,73	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	170.430,73	170.430,73	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	2.462,89	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	2.462,89	2.462,89	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	2.462,89	2.462,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	1.952,66	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	1.952,66	1.952,66	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	1.952,66	1.952,66	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	49.754,00	62.727,32	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	12.973,32	62.727,32	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	62.727,32	62.727,32	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.090.034,00	1.575.249,27	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	485.215,27	1.575.249,27	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.575.249,27	1.575.249,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	568.203,00	412.397,55	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-155.805,45	412.397,55	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	412.397,55	412.397,55	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	308.124,62	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	308.124,62	308.124,62	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	308.124,62	308.124,62	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	61.775,00	86.283,93	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	24.508,93	86.283,93	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	86.283,93	86.283,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	15.068,00	129.438,11	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	114.370,11	129.438,11	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	129.438,11	129.438,11	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.523.346,00	5.661.651,03	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.138.305,03	5.661.651,03	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.661.651,03	5.661.651,03	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	843.395,00	1.020.166,62	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	176.771,62	1.020.166,62	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.020.166,62	1.020.166,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	15.500,00	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	64.114,00	84.185,76	30.313,24	73,53%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	50.385,00	84.185,76	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	114.499,00	84.185,76	0,00	26,47%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	53.754,00	253.838,65	-135.485,50	214,48%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	64.599,15	253.838,65	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	118.353,15	253.838,65	0,00	-114,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	307.837,00	193.164,74	99.172,26	66,08%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-15.500,00	193.164,74	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	292.337,00	193.164,74	0,00	33,92%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	13.024,32	6.000,00	68,46%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	19.024,32	13.024,32	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	19.024,32	13.024,32	0,00	31,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	482.629,00	577.441,48	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	94.812,48	577.441,48	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	577.441,48	577.441,48	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	696.918,00	1.222.867,74	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	525.949,74	1.222.867,74	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.222.867,74	1.222.867,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	96.285,00	276.374,08	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	180.089,08	276.374,08	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	276.374,08	276.374,08	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	772.675,00	1.275.955,73	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	503.280,73	1.275.955,73	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.275.955,73	1.275.955,73	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	105.942,00	484.541,66	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	378.599,66	484.541,66	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	484.541,66	484.541,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	304.710,00	643.633,64	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	338.923,64	643.633,64	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	643.633,64	643.633,64	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.273.115,00	2.094.498,77	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	821.383,77	2.094.498,77	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.094.498,77	2.094.498,77	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	32.269,00	149.311,76	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	117.042,76	149.311,76	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	149.311,76	149.311,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	173.835,00	208.528,03	-5.812,30	102,87%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	28.880,73	208.528,03	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	202.715,73	208.528,03	0,00	-2,87%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	159.028,00	312.440,29	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	153.412,29	312.440,29	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	312.440,29	312.440,29	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	4.667,00	19.513,07	-1.722,01	109,68%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	13.124,06	19.513,07	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	17.791,06	19.513,07	0,00	-9,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	85.809,00	173.427,29	-2.193,14	101,28%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	85.425,15	173.427,29	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	171.234,15	173.427,29	0,00	-1,28%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	306.750,00	541.847,18	-15.213,54	102,89%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	219.883,64	541.847,18	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	526.633,64	541.847,18	0,00	-2,89%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	8.639,00	108.095,68	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	99.456,68	108.095,68	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	108.095,68	108.095,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	53.024,00	7.354,23	46.867,77	13,56%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1.198,00	7.354,23	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	54.222,00	7.354,23	0,00	86,44%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	109.173,00	37.615,02	-3.055,89	108,84%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-74.613,87	37.615,02	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	34.559,13	37.615,02	0,00	-8,84%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	528.954,00	363.224,67	29.424,37	92,51%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-136.304,96	363.224,67	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	392.649,04	363.224,67	0,00	7,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	84.633,00	17.334,09	3.945,63	81,46%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-63.353,28	17.334,09	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	21.279,72	17.334,09	0,00	18,54%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	522.124,00	206.011,10	1.091,61	99,47%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-315.021,29	206.011,10	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	207.102,71	206.011,10	0,00	0,53%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	424.164,00	168.815,73	-1.721,74	101,03%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-257.070,01	168.815,73	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	167.093,99	168.815,73	0,00	-1,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.086.784,00	526.242,86	582.572,89	47,46%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	22.031,75	526.242,86	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.108.815,75	526.242,86	0,00	52,54%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	0,00	21.915,94	-12.491,31	232,54%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	9.424,63	21.915,94	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	9.424,63	21.915,94	0,00	-132,54%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	199.041,00	830.496,55	-621.008,05	396,44%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	10.447,50	830.496,55	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	209.488,50	830.496,55	0,00	-296,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	89.910,00	15.761,52	2.842,38	84,72%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-71.306,10	15.761,52	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	18.603,90	15.761,52	0,00	15,28%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	241.523,00	156.806,05	12.147,67	92,81%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-72.569,28	156.806,05	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	168.953,72	156.806,05	0,00	7,19%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	60.297,00	24.589,49	5.517,92	81,67%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-30.189,59	24.589,49	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	30.107,41	24.589,49	0,00	18,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	122.892,00	9.722,20	734,52	92,98%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-112.435,28	9.722,20	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	10.456,72	9.722,20	0,00	7,02%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	10.516,79	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	10.516,79	10.516,79	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	10.516,79	10.516,79	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	64.276,00	188.416,14	3.770,50	98,04%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	127.910,64	188.416,14	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	192.186,64	188.416,14	0,00	1,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	142.684,00	345.992,68	-12.087,72	103,62%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	191.220,96	345.992,68	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	333.904,96	345.992,68	0,00	-3,62%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	0,00	172.918,87	-13.609,56	108,54%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	159.309,31	172.918,87	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	159.309,31	172.918,87	0,00	-8,54%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	23.515.314,00	27.314.941,19	0,00	100,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.799.627,19	27.314.941,19	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	27.314.941,19	27.314.941,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.000,00	2.040,60	-40,60	102,03%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	2.040,60	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	2.000,00	2.040,60	0,00	-2,03%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	7.303,00	21.103,81	-13.286,81	269,97%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	514,00	21.103,81	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	7.817,00	21.103,81	0,00	-169,97%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.676,00	6.348,59	13.327,41	32,27%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	6.348,59	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	19.676,00	6.348,59	0,00	67,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	67.022,00	101.941,84	-17.590,46	120,85%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	17.329,38	101.941,84	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	84.351,38	101.941,84	0,00	-20,85%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	550,88	449,12	55,09%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.000,00	550,88	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	550,88	0,00	44,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	3.212,00	813,37	2.398,63	25,32%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	813,37	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	3.212,00	813,37	0,00	74,68%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00	19.432,69	-8.432,69	176,66%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	19.432,69	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.000,00	19.432,69	0,00	-76,66%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	161,31	-126,31	460,89%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	35,00	161,31	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	35,00	161,31	0,00	-360,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.000,00	18.177,69	-4.177,69	129,84%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	18.177,69	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.000,00	18.177,69	0,00	-29,84%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	284.595,00	209.770,44	74.824,56	73,71%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	209.770,44	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	284.595,00	209.770,44	0,00	26,29%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	76.474,00	79.179,51	-2.705,51	103,54%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	79.179,51	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	76.474,00	79.179,51	0,00	-3,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	13.444,00	310.955,40	-297.511,40	2.312,97%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	310.955,40	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	13.444,00	310.955,40	0,00	-2.212,97%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	347.811,00	11.147,30	336.663,70	3,20%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	11.147,30	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	347.811,00	11.147,30	0,00	96,80%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	42.000,00	92.675,15	-50.675,15	220,66%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	92.675,15	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	42.000,00	92.675,15	0,00	-120,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	388.753,00	603.928,41	-215.210,41	155,36%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-35,00	603.928,41	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	388.718,00	603.928,41	0,00	-55,36%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	318.444,95	133.633,93	70,44%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	352.078,88	318.444,95	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	452.078,88	318.444,95	0,00	29,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	295,96	1.204,04	19,73%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	295,96	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	295,96	0,00	80,27%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	13.315,73	-13.315,73	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	13.315,73	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	13.315,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.312,00	1.939,80	1.372,20	58,57%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.939,80	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.312,00	1.939,80	0,00	41,43%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	163,00	0,00	163,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	163,00	0,00	0,00	100,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	416.047,68	0,00	100,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	416.047,68	416.047,68	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	416.047,68	416.047,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	753,00	736,33	16,67	97,79%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	736,33	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	753,00	736,33	0,00	2,21%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	647,00	-647,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	647,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	647,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.889,00	17.710,23	-12.821,23	362,25%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	17.710,23	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.889,00	17.710,23	0,00	-262,25%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00	12.661,25	-1.661,25	115,10%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	12.661,25	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.000,00	12.661,25	0,00	-15,10%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	158.979,00	84.814,76	74.164,24	53,35%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	84.814,76	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	158.979,00	84.814,76	0,00	46,65%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	39.074,00	45.144,92	-6.070,92	115,54%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	45.144,92	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	39.074,00	45.144,92	0,00	-15,54%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	795,04	-195,04	132,51%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	795,04	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	795,04	0,00	-32,51%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	1.332,00	5.190,44	-3.858,44	389,67%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	5.190,44	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	1.332,00	5.190,44	0,00	-289,67%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	3.793,00	24.115,35	-20.322,35	635,79%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	24.115,35	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	3.793,00	24.115,35	0,00	-535,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	79.970,00	122.068,77	-42.098,77	152,64%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	0,00	122.068,77	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	79.970,00	122.068,77	0,00	-52,64%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	347.488,00	495.099,76	66.465,98	88,16%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	214.077,74	495.099,76	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	561.565,74	495.099,76	0,00	11,84%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	382,00	0,00	382,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	382,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	4.734,00	969,80	3.764,20	20,49%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	969,80	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	4.734,00	969,80	0,00	79,51%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	14.221,00	17.483,28	-3.262,28	122,94%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	17.483,28	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	14.221,00	17.483,28	0,00	-22,94%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	3.436,00	3.146,50	289,50	91,57%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	3.146,50	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	3.436,00	3.146,50	0,00	8,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.068.116,00	3.058.854,54	10.309,14	99,66%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.001.047,68	3.058.854,54	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.069.163,68	3.058.854,54	0,00	0,34%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	800.000,00	158.882,44	168.946,17	48,47%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-472.171,39	158.882,44	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	327.828,61	158.882,44	0,00	51,53%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	137.319,59	-129.463,06	1.747,84%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	7.856,53	137.319,59	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	7.856,53	137.319,59	0,00	-1.647,84%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	8.738,09	-7.362,84	635,38%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	1.375,25	8.738,09	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.375,25	8.738,09	0,00	-535,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	17.673,56	-6.178,56	153,75%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	11.495,00	17.673,56	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	11.495,00	17.673,56	0,00	-53,75%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	80.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	0,00	73.810,00	4.500,00	94,25%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	78.310,00	73.810,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	78.310,00	73.810,00	0,00	5,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	100.875,90	-98.576,90	4.387,82%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	2.299,00	100.875,90	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	2.299,00	100.875,90	0,00	-4.287,82%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	4.548,18	-2.086,85	184,79%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	2.461,33	4.548,18	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.461,33	4.548,18	0,00	-84,79%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	65.194,80	0,01	100,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	65.194,81	65.194,80	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	65.194,81	65.194,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	880.000,00	567.042,56	9.777,97	98,30%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-303.179,47	567.042,56	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	576.820,53	567.042,56	0,00	1,70%
171188223	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	47.820,00	16.200,00	31.620,00	33,88%
171188223	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	16.200,00	0,00	0,00%
171188223	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	47.820,00	16.200,00	0,00	66,12%
171188223	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	47.820,00	16.200,00	31.620,00	33,88%
171188223	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	16.200,00	0,00	0,00%
171188223	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	47.820,00	16.200,00	0,00	66,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	Total		(1)	26.511.250,00	30.957.038,29	51.707,11	99,83%
171188223	312A	Total		(2)	4.497.495,40	30.957.038,29	0,00	0,00%
171188223	312A	Total		(3)	31.008.745,40	30.957.038,29	0,00	0,17%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	334.783,00	321.057,57	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-13.725,43	321.057,57	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	321.057,57	321.057,57	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	48.962,00	45.855,98	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-3.106,02	45.855,98	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	45.855,98	45.855,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	247.914,00	244.102,23	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-3.811,77	244.102,23	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	244.102,23	244.102,23	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	7.467,00	4.425,30	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-3.041,70	4.425,30	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	4.425,30	4.425,30	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	60.190,00	79.749,61	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	19.559,61	79.749,61	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	79.749,61	79.749,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	211.545,00	228.560,53	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	17.015,53	228.560,53	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	228.560,53	228.560,53	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	817,00	2.867,13	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	2.050,13	2.867,13	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	2.867,13	2.867,13	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	20.864,95	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	20.864,95	20.864,95	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	20.864,95	20.864,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	1.321,00	288,29	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-1.032,71	288,29	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	288,29	288,29	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	912.999,00	947.771,59	0,00	100,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	34.772,59	947.771,59	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	947.771,59	947.771,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312F	Total		(1)	912.999,00	947.771,59	0,00	100,00%
171188223	312F	Total		(2)	34.772,59	947.771,59	0,00	0,00%
171188223	312F	Total		(3)	947.771,59	947.771,59	0,00	0,00%
171188223	Total			(1)	27.424.249,00	31.904.809,88	51.707,11	99,84%
171188223	Total			(2)	4.532.267,99	31.904.809,88	0,00	0,00%
171188223	Total			(3)	31.956.516,99	31.904.809,88	0,00	0,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.203,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-2.203,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	113.403,00	93.709,42	3.284,51	96,61%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-16.409,07	93.709,42	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	96.993,93	93.709,42	0,00	3,39%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.892,00	9.174,56	-81,56	100,90%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	201,00	9.174,56	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.174,56	0,00	-0,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	42.629,00	33.623,97	3.406,08	90,80%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-5.598,95	33.623,97	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	37.030,05	33.623,97	0,00	9,20%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	2.000,00	0,00	2.045,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	45,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	2.045,00	0,00	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	54.100,00	45.046,48	-7.668,88	120,52%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-16.722,40	45.046,48	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	37.377,60	45.046,48	0,00	-20,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	77.573,00	56.636,60	-985,15	101,77%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-21.921,55	56.636,60	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	55.651,45	56.636,60	0,00	-1,77%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	69.090,00	55.259,96	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-13.830,04	55.259,96	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	55.259,96	55.259,96	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.455.770,00	2.602.325,24	13.178,69	99,50%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-840.266,07	2.602.325,24	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.615.503,93	2.602.325,24	0,00	0,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	421.935,00	379.288,87	-14.740,31	104,04%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-57.386,44	379.288,87	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	364.548,56	379.288,87	0,00	-4,04%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	4.262,45	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	4.262,45	4.262,45	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	4.262,45	4.262,45	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	566.479,00	464.238,97	1.561,62	99,66%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-100.678,41	464.238,97	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	465.800,59	464.238,97	0,00	0,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	11.444,00	6.004,04	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-5.439,96	6.004,04	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	6.004,04	6.004,04	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	171.243,00	151.196,40	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-20.046,60	151.196,40	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	151.196,40	151.196,40	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	983,00	13.592,30	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	12.609,30	13.592,30	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	13.592,30	13.592,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	25.159,00	28.656,66	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	3.497,66	28.656,66	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	28.656,66	28.656,66	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.767,00	643,07	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-1.123,93	643,07	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	643,07	643,07	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	165.399,00	171.133,74	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	5.734,74	171.133,74	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	171.133,74	171.133,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	21.738,00	37.964,88	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	16.226,88	37.964,88	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	37.964,88	37.964,88	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	900.530,00	1.471.297,70	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	570.767,70	1.471.297,70	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.471.297,70	1.471.297,70	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	334.862,00	565.539,57	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	230.677,57	565.539,57	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	565.539,57	565.539,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	362.898,76	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	362.898,76	362.898,76	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	362.898,76	362.898,76	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	56.120,00	88.719,23	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	32.599,23	88.719,23	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	88.719,23	88.719,23	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	5.665,00	76.299,15	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	70.634,15	76.299,15	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	76.299,15	76.299,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.676.326,00	3.884.910,76	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.208.584,76	3.884.910,76	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.884.910,76	3.884.910,76	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	699.391,00	1.128.669,20	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	429.278,20	1.128.669,20	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.128.669,20	1.128.669,20	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	47.620,00	41.980,10	2.141,98	95,15%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-3.497,92	41.980,10	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	44.122,08	41.980,10	0,00	4,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.324,00	178.304,33	-33.636,39	123,25%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	123.343,94	178.304,33	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	144.667,94	178.304,33	0,00	-23,25%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	125.045,00	93.550,59	31.494,41	74,81%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	93.550,59	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	125.045,00	93.550,59	0,00	25,19%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	11.000,00	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	609.950,00	911.399,63	-3.373,80	100,37%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	298.075,83	911.399,63	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	908.025,83	911.399,63	0,00	-0,37%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	292.273,00	607.176,24	-16.329,98	102,76%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	298.573,26	607.176,24	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	590.846,26	607.176,24	0,00	-2,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	45.927,00	173.871,44	-8.709,55	105,27%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	119.234,89	173.871,44	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	165.161,89	173.871,44	0,00	-5,27%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	340.099,00	795.787,66	-2.286,85	100,29%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	453.401,81	795.787,66	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	793.500,81	795.787,66	0,00	-0,29%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	236.213,00	417.114,57	10.516,87	97,54%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	191.418,44	417.114,57	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	427.631,44	417.114,57	0,00	2,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	252.914,00	506.131,07	-1.813,27	100,36%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	251.403,80	506.131,07	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	504.317,80	506.131,07	0,00	-0,36%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	944.322,00	1.595.673,64	-8.113,14	100,51%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	643.238,50	1.595.673,64	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.587.560,50	1.595.673,64	0,00	-0,51%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	217.411,00	143.395,32	183.583,42	43,85%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	109.567,74	143.395,32	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	326.978,74	143.395,32	0,00	56,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	169.023,00	305.718,43	-104.181,79	151,69%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	32.513,64	305.718,43	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	201.536,64	305.718,43	0,00	-51,69%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	70.602,00	127.423,07	-7.316,18	106,09%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	49.504,89	127.423,07	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	120.106,89	127.423,07	0,00	-6,09%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	0,00	970,54	-407,74	172,45%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	562,80	970,54	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	562,80	970,54	0,00	-72,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	164.484,00	136.754,85	31.447,15	81,30%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	3.718,00	136.754,85	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	168.202,00	136.754,85	0,00	18,70%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	127.621,00	224.544,55	-94.039,55	172,06%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	2.884,00	224.544,55	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	130.505,00	224.544,55	0,00	-72,06%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	61.034,00	80.564,08	-18.151,08	129,08%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	1.379,00	80.564,08	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	62.413,00	80.564,08	0,00	-29,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	72.477,00	3.506,16	70.608,84	4,73%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1.638,00	3.506,16	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	74.115,00	3.506,16	0,00	95,27%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	167.498,00	199.802,04	828,52	99,59%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	33.132,56	199.802,04	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	200.630,56	199.802,04	0,00	0,41%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	91.273,00	306.896,93	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	215.623,93	306.896,93	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	306.896,93	306.896,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	32.878,00	19.490,41	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-13.387,59	19.490,41	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	19.490,41	19.490,41	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	240.096,00	415.310,01	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	175.214,01	415.310,01	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	415.310,01	415.310,01	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	146.201,00	166.319,18	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	20.118,18	166.319,18	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	166.319,18	166.319,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	393.155,00	758.320,16	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	365.165,16	758.320,16	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	758.320,16	758.320,16	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	202.096,00	487.701,17	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	285.605,17	487.701,17	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	487.701,17	487.701,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	14.072,00	68.105,14	-828,52	101,23%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	53.204,62	68.105,14	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	67.276,62	68.105,14	0,00	-1,23%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	16.189,00	180.830,35	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	164.641,35	180.830,35	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	180.830,35	180.830,35	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	8.107,00	36.142,02	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	28.035,02	36.142,02	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	36.142,02	36.142,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	34.637,00	28.858,40	0,00	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-5.778,60	28.858,40	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	28.858,40	28.858,40	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	67.049,00	199.667,14	-15.777,14	108,58%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	116.841,00	199.667,14	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	183.890,00	199.667,14	0,00	-8,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	6.548,00	80.251,72	-524,28	100,66%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	73.179,44	80.251,72	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	79.727,44	80.251,72	0,00	-0,66%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	14.731,00	153.577,31	-15.117,87	110,92%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	123.728,44	153.577,31	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	138.459,44	153.577,31	0,00	-10,92%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	15.117.570,00	21.187.230,23	14,06	100,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	6.069.674,29	21.187.230,23	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	21.187.244,29	21.187.230,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	27.000,00	26.127,81	872,19	96,77%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	26.127,81	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	27.000,00	26.127,81	0,00	3,23%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	8.400,00	6.421,73	148,75	97,74%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-1.829,52	6.421,73	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.570,48	6.421,73	0,00	2,26%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.500,00	147.086,15	-134.593,15	1.177,35%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-7,00	147.086,15	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	12.493,00	147.086,15	0,00	-1.077,35%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	152.500,00	134.394,21	96.884,19	58,11%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	78.778,40	134.394,21	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	231.278,40	134.394,21	0,00	41,89%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	10.500,00	19.384,50	-8.882,50	184,58%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2,00	19.384,50	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	10.502,00	19.384,50	0,00	-84,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.000,00	13.947,28	54,72	99,61%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2,00	13.947,28	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.002,00	13.947,28	0,00	0,39%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.500,00	7.028,47	47.224,53	12,95%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	51.753,00	7.028,47	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	54.253,00	7.028,47	0,00	87,05%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00	13.247,78	-2.248,78	120,45%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1,00	13.247,78	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.999,00	13.247,78	0,00	-20,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	479,10	-478,10	47.910,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	479,10	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	479,10	0,00	-47.810,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.000,00	14.205,06	-205,06	101,46%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	14.205,06	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.000,00	14.205,06	0,00	-1,46%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	188.200,00	203.988,33	-13.363,96	107,01%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	2.424,37	203.988,33	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	190.624,37	203.988,33	0,00	-7,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	58.200,00	61.776,14	-3.576,14	106,14%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	61.776,14	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	58.200,00	61.776,14	0,00	-6,14%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	150.300,00	128.099,23	22.200,77	85,23%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	128.099,23	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	150.300,00	128.099,23	0,00	14,77%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	15.600,00	10.424,27	5.175,73	66,82%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	10.424,27	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	15.600,00	10.424,27	0,00	33,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	22.000,00	53.743,63	-31.742,63	244,28%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	53.743,63	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	22.001,00	53.743,63	0,00	-144,28%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	518.702,00	501.034,53	17.667,47	96,59%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	501.034,53	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	518.702,00	501.034,53	0,00	3,41%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	0,00	8.162,94	-8.161,94	816.294,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	1,00	8.162,94	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1,00	8.162,94	0,00	-816.194,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	288.392,92	53.504,01	84,35%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	241.896,93	288.392,92	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	341.896,93	288.392,92	0,00	15,65%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	942,06	-941,06	94.206,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	1,00	942,06	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	1,00	942,06	0,00	-94.106,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	670,43	829,57	44,70%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	670,43	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	670,43	0,00	55,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	3.177,18	-3.174,18	105.906,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	3,00	3.177,18	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	3,00	3.177,18	0,00	-105.806,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	1.291,56	-1.290,56	129.156,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1,00	1.291,56	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1,00	1.291,56	0,00	-129.056,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.800,00	5.557,59	242,41	95,82%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	5.557,59	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.800,00	5.557,59	0,00	4,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	17.900,00	54.172,22	965,98	98,25%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	37.238,20	54.172,22	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	55.138,20	54.172,22	0,00	1,75%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	800,00	146,82	653,18	18,35%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	146,82	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	800,00	146,82	0,00	81,65%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	75,63	0,00	100,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	75,63	75,63	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	75,63	75,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.900,00	4.085,40	814,60	83,38%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	4.085,40	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	4.900,00	4.085,40	0,00	16,62%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00	5.924,79	-4.922,79	591,30%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	2,00	5.924,79	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.002,00	5.924,79	0,00	-491,30%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00	36.438,66	-25.437,66	331,23%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	36.438,66	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.001,00	36.438,66	0,00	-231,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	18.951,32	-18.950,32	1.895.132,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	18.951,32	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	18.951,32	0,00	-1.895.032,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	123.542,00	109.763,39	13.779,61	88,85%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	109.763,39	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	123.543,00	109.763,39	0,00	11,15%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	7.857,00	8.931,95	-1.074,95	113,68%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	8.931,95	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	7.857,00	8.931,95	0,00	-13,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	492,59	0,00	100,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-507,41	492,59	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	492,59	492,59	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	508,00	0,00	100,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-492,00	508,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	508,00	508,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	763,00	11.302,94	-10.544,94	1.491,15%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-5,00	11.302,94	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	758,00	11.302,94	0,00	-1.391,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	0,00	11.050,56	-8.049,56	368,23%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	3.001,00	11.050,56	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	3.001,00	11.050,56	0,00	-268,23%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	47.772,00	45.901,89	1.871,11	96,08%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1,00	45.901,89	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	47.773,00	45.901,89	0,00	3,92%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	183.239,00	238.819,64	-12.023,64	105,30%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	43.557,00	238.819,64	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	226.796,00	238.819,64	0,00	-5,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	23.668,00	1.617,62	22.051,38	6,83%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	1.617,62	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	23.669,00	1.617,62	0,00	93,17%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	11.399,00	4.220,34	7.179,66	37,02%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	4.220,34	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	11.400,00	4.220,34	0,00	62,98%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.751.542,00	2.201.986,66	2.457,94	99,89%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	452.902,60	2.201.986,66	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.204.444,60	2.201.986,66	0,00	0,11%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	800.000,00	1.156.893,53	18.112,56	98,46%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	375.006,09	1.156.893,53	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.175.006,09	1.156.893,53	0,00	1,54%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	15.003,28	-9.033,83	251,33%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	5.969,45	15.003,28	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.969,45	15.003,28	0,00	-151,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	18.113,70	0,00	100,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	18.113,70	18.113,70	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	18.113,70	18.113,70	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	5.620,38	-4.492,38	498,26%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	1.128,00	5.620,38	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.128,00	5.620,38	0,00	-398,26%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	128.592,93	113.407,07	53,14%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	242.000,00	128.592,93	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	242.000,00	128.592,93	0,00	46,86%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	62.813,79	8.576,21	87,99%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	71.390,00	62.813,79	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	71.390,00	62.813,79	0,00	12,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	122.142,18	-116.193,61	2.053,30%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	5.948,57	122.142,18	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	5.948,57	122.142,18	0,00	-1.953,30%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	3.523,76	0,00	100,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	3.523,76	3.523,76	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	3.523,76	3.523,76	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	2.653,53	0,00	100,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	2.653,53	2.653,53	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.653,53	2.653,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	11.452,18	-10.375,28	1.063,44%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.076,90	11.452,18	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.076,90	11.452,18	0,00	-963,44%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	228.799,03	131.200,97	63,56%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	360.000,00	228.799,03	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	360.000,00	228.799,03	0,00	36,44%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	800.000,00	1.755.608,29	131.201,71	93,05%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.086.810,00	1.755.608,29	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.886.810,00	1.755.608,29	0,00	6,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.682,00	0,00	23.682,00	0,00%
171188224	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	23.682,00	0,00	0,00	100,00%
171188224	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	23.682,00	0,00	23.682,00	0,00%
171188224	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	23.682,00	0,00	0,00	100,00%
171188224	312A	Total		(1)	17.692.794,00	25.144.825,18	157.355,71	99,38%
171188224	312A	Total		(2)	7.609.386,89	25.144.825,18	0,00	0,00%
171188224	312A	Total		(3)	25.302.180,89	25.144.825,18	0,00	0,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	258.670,00	255.620,20	9.156,34	96,54%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	6.106,54	255.620,20	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	264.776,54	255.620,20	0,00	3,46%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	75.603,00	65.632,95	0,00	100,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-9.970,05	65.632,95	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	65.632,95	65.632,95	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	132.130,00	132.262,80	0,00	100,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	132,80	132.262,80	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	132.262,80	132.262,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	9.269,00	7.900,19	0,00	100,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-1.368,81	7.900,19	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	7.900,19	7.900,19	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	35.893,00	68.300,98	-9.156,34	115,48%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	23.251,64	68.300,98	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	59.144,64	68.300,98	0,00	-15,48%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	158.932,00	177.334,55	0,00	100,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	18.402,55	177.334,55	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	177.334,55	177.334,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.034,00	3.845,21	0,00	100,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	2.811,21	3.845,21	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	3.845,21	3.845,21	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	19.080,98	216,46	98,88%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	19.297,44	19.080,98	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	19.297,44	19.080,98	0,00	1,12%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	671.531,00	729.977,86	216,46	99,97%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	58.663,32	729.977,86	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	730.194,32	729.977,86	0,00	0,03%
171188224	312F	Total		(1)	671.531,00	729.977,86	216,46	99,97%
171188224	312F	Total		(2)	58.663,32	729.977,86	0,00	0,00%
171188224	312F	Total		(3)	730.194,32	729.977,86	0,00	0,03%
171188224	Total			(1)	18.364.325,00	25.874.803,04	157.572,17	99,39%
171188224	Total			(2)	7.668.050,21	25.874.803,04	0,00	0,00%
171188224	Total			(3)	26.032.375,21	25.874.803,04	0,00	0,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	209.643,00	187.432,86	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-22.210,14	187.432,86	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	187.432,86	187.432,86	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	241.371,00	50.112,69	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-191.258,31	50.112,69	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	50.112,69	50.112,69	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	39.659,00	19.349,21	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-20.309,79	19.349,21	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	19.349,21	19.349,21	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	327,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-327,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	26.634,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-26.634,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	244.839,00	229.808,00	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-15.031,00	229.808,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	229.808,00	229.808,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	42.338,78	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	42.338,78	42.338,78	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	42.338,78	42.338,78	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	40.056,09	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	40.056,09	40.056,09	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	40.056,09	40.056,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	767,00	2.086,47	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.319,47	2.086,47	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	2.086,47	2.086,47	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.083.671,00	4.600.882,62	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	517.211,62	4.600.882,62	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.600.882,62	4.600.882,62	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.176.426,00	1.703.968,98	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	527.542,98	1.703.968,98	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.703.968,98	1.703.968,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.432.227,64	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	1.432.227,64	1.432.227,64	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	1.432.227,64	1.432.227,64	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	72.184,00	115.356,72	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	43.172,72	115.356,72	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	115.356,72	115.356,72	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	70.329,00	251.157,35	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	180.828,35	251.157,35	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	251.157,35	251.157,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	221.118,00	337.200,82	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	116.082,82	337.200,82	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	337.200,82	337.200,82	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.968.571,00	8.614.707,20	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.646.136,20	8.614.707,20	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	8.614.707,20	8.614.707,20	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.110.955,00	3.546.947,79	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	1.435.992,79	3.546.947,79	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	3.546.947,79	3.546.947,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	48,41	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	48,41	48,41	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	48,41	48,41	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	319.537,00	836.633,42	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	517.096,42	836.633,42	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	836.633,42	836.633,42	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	7.900,00	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.055.460,00	3.255.463,67	-22.231,81	100,69%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	177.771,86	3.255.463,67	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.233.231,86	3.255.463,67	0,00	-0,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.081.602,00	4.050.615,56	207.407,26	95,13%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	176.420,82	4.050.615,56	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.258.022,82	4.050.615,56	0,00	4,87%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	31.733,00	112.579,74	-69.428,74	260,90%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	11.418,00	112.579,74	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	43.151,00	112.579,74	0,00	-160,90%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.855.647,00	1.776.550,00	185.050,80	90,57%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	105.953,80	1.776.550,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.961.600,80	1.776.550,00	0,00	9,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.276.572,00	1.828.076,33	6.063,89	99,67%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	557.568,22	1.828.076,33	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.834.140,22	1.828.076,33	0,00	0,33%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.676.393,00	4.842.473,00	24.603,20	99,49%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	190.683,20	4.842.473,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.867.076,20	4.842.473,00	0,00	0,51%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	57.098,00	94.370,37	-31.332,87	149,71%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	5.939,50	94.370,37	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	63.037,50	94.370,37	0,00	-49,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.021.697,00	1.103.062,54	-35.380,54	103,31%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	45.985,00	1.103.062,54	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.067.682,00	1.103.062,54	0,00	-3,31%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	859.154,00	877.633,12	5.573,88	99,37%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	24.053,00	877.633,12	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	883.207,00	877.633,12	0,00	0,63%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	254.608,00	266.494,15	-6.132,15	102,36%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	5.754,00	266.494,15	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	260.362,00	266.494,15	0,00	-2,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.988.945,00	2.404.373,43	7.634,88	99,68%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	423.063,31	2.404.373,43	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.412.008,31	2.404.373,43	0,00	0,32%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.296.033,00	1.622.595,87	-138.314,97	109,32%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	188.247,90	1.622.595,87	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.484.280,90	1.622.595,87	0,00	-9,32%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	3.331,85	-3.331,85	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	0,00	3.331,85	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	0,00	3.331,85	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	381.867,00	890.447,31	-631,57	100,07%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	507.948,74	890.447,31	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	889.815,74	890.447,31	0,00	-0,07%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	719.616,00	1.781.229,87	32.308,01	98,22%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.093.921,88	1.781.229,87	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.813.537,88	1.781.229,87	0,00	1,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	41.279,00	2.670,35	39.541,65	6,33%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	933,00	2.670,35	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	42.212,00	2.670,35	0,00	93,67%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	230.586,00	848.632,16	2.774,42	99,67%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	620.820,58	848.632,16	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	851.406,58	848.632,16	0,00	0,33%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.149.495,00	2.623.558,93	85.268,71	96,85%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.559.332,64	2.623.558,93	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.708.827,64	2.623.558,93	0,00	3,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	726.922,00	361.971,20	245.813,29	59,56%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-119.137,51	361.971,20	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	607.784,49	361.971,20	0,00	40,44%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	784.151,00	649.859,98	183.727,68	77,96%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	49.436,66	649.859,98	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	833.587,66	649.859,98	0,00	22,04%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	633.883,00	1.066.026,33	-329.343,27	144,71%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	102.800,06	1.066.026,33	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	736.683,06	1.066.026,33	0,00	-44,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	380.032,00	939.463,57	-337.083,96	155,96%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	222.347,61	939.463,57	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	602.379,61	939.463,57	0,00	-55,96%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	335,68	-129,24	162,60%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	206,44	335,68	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	206,44	335,68	0,00	-62,60%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	162.259,00	97.282,90	77.754,28	55,58%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	12.778,18	97.282,90	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	175.037,18	97.282,90	0,00	44,42%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	192.495,79	-192.495,79	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	192.495,79	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	192.495,79	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	120.996,00	575.984,37	10.731,67	98,17%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	465.720,04	575.984,37	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	586.716,04	575.984,37	0,00	1,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	582.132,00	992.112,15	41.995,33	95,94%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	451.975,48	992.112,15	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.034.107,48	992.112,15	0,00	4,06%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	181.154,00	267.820,11	9.587,81	96,54%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	96.253,92	267.820,11	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	277.407,92	267.820,11	0,00	3,46%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	42.335.345,00	55.545.725,38	0,00	100,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	13.210.380,38	55.545.725,38	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	55.545.725,38	55.545.725,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	18.020.218,00	12.796.097,08	0,00	100,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-5.224.120,92	12.796.097,08	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	12.796.097,08	12.796.097,08	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	350.107,00	331.597,26	0,13	100,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-18.509,61	331.597,26	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	331.597,39	331.597,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	125.805,42	-75.804,42	251,61%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1,00	125.805,42	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	50.001,00	125.805,42	0,00	-151,61%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	37.536,79	-32.535,79	750,59%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	37.536,79	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.001,00	37.536,79	0,00	-650,59%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.234.314,00	1.120.523,17	794.268,10	58,52%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	680.477,27	1.120.523,17	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.914.791,27	1.120.523,17	0,00	41,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	126.165,00	107.088,64	19.076,36	84,88%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	107.088,64	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	126.165,00	107.088,64	0,00	15,12%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	200.000,00	328.984,58	-128.984,58	164,49%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	328.984,58	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	200.000,00	328.984,58	0,00	-64,49%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	128.200,29	21.499,71	85,64%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	149.700,00	128.200,29	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	149.700,00	128.200,29	0,00	14,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	16.856,32	-16.855,32	1.685.632,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	16.856,32	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1,00	16.856,32	0,00	-1.685.532,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	50.000,00	117.190,51	-67.442,51	235,57%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-252,00	117.190,51	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	49.748,00	117.190,51	0,00	-135,57%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	1.309,44	-1.308,44	130.944,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	1,00	1.309,44	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	1,00	1.309,44	0,00	-130.844,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	38.220,38	-36.720,38	2.548,03%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	38.220,38	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	38.220,38	0,00	-2.448,03%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	6.604,40	-6.602,40	330.220,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2,00	6.604,40	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2,00	6.604,40	0,00	-330.120,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	3.036,63	-2.794,63	1.254,81%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	242,00	3.036,63	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	242,00	3.036,63	0,00	-1.154,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	10.706,82	-705,82	107,06%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	10.706,82	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	10.001,00	10.706,82	0,00	-7,06%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	57.888,53	-57.887,53	5.788.853,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	1,00	57.888,53	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	1,00	57.888,53	0,00	-5.788.753,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	358.914,50	-358.914,50	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	358.914,50	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	358.914,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	46.028,69	-46.027,69	4.602.869,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	46.028,69	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1,00	46.028,69	0,00	-4.602.769,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	15.893,00	18.115,08	-2.222,08	113,98%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	18.115,08	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	15.893,00	18.115,08	0,00	-13,98%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-300,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	324,85	0,00	100,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-675,15	324,85	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	324,85	324,85	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25100. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	15.559,47	0,00	100,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25100. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	15.559,47	15.559,47	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25100. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	15.559,47	15.559,47	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	67.785,00	113.211,51	161.611,98	41,19%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	207.038,49	113.211,51	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	274.823,49	113.211,51	0,00	58,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	0,00	25.440,60	139.131,67	15,46%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	164.572,27	25.440,60	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	164.572,27	25.440,60	0,00	84,54%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	228.841,00	420.056,09	-156.350,56	159,29%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	34.864,53	420.056,09	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	263.705,53	420.056,09	0,00	-59,29%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	31.297,96	-31.296,96	3.129.796,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	31.297,96	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	31.297,96	0,00	-3.129.696,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	85.844,31	-85.843,31	8.584.431,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	85.844,31	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	85.844,31	0,00	-8.584.331,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	1.033,65	-1.032,65	103.365,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	1.033,65	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	1.033,65	0,00	-103.265,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	26.034,83	-26.034,83	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	26.034,83	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	0,00	26.034,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	74.528,00	69.838,10	4.689,90	93,71%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	69.838,10	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	74.528,00	69.838,10	0,00	6,29%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	652.904,00	990.784,45	-337.881,45	151,75%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-1,00	990.784,45	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	652.903,00	990.784,45	0,00	-51,75%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	5.169.381,00	6.668.037,25	-1.133.749,85	120,49%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	364.906,40	6.668.037,25	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	5.534.287,40	6.668.037,25	0,00	-20,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.350.793,00	2.323.908,85	-973.115,85	172,04%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	2.323.908,85	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.350.793,00	2.323.908,85	0,00	-72,04%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.327.122,00	4.644.375,32	5.849.782,38	44,26%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	9.167.035,70	4.644.375,32	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	10.494.157,70	4.644.375,32	0,00	55,74%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	1.049.996,00	1.194.568,04	-144.571,04	113,77%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	1.194.568,04	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	1.049.997,00	1.194.568,04	0,00	-13,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	60.059,00	41.240,69	18.820,31	68,66%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	2,00	41.240,69	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	60.061,00	41.240,69	0,00	31,34%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	3.144.797,00	4.417.222,66	-998.657,66	129,21%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	273.768,00	4.417.222,66	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	3.418.565,00	4.417.222,66	0,00	-29,21%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	87.180,00	84.495,16	2.685,84	96,92%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	1,00	84.495,16	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	87.181,00	84.495,16	0,00	3,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	218.298,00	238.176,19	-19.878,19	109,11%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	238.176,19	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	218.298,00	238.176,19	0,00	-9,11%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	3.393.922,00	6.245.963,27	-2.852.041,27	184,03%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	6.245.963,27	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	3.393.922,00	6.245.963,27	0,00	-84,03%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	870.013,00	1.142.166,07	-272.151,07	131,28%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	2,00	1.142.166,07	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	870.015,00	1.142.166,07	0,00	-31,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	443,00	0,00	443,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	443,00	0,00	0,00	100,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	313.427,00	280.780,50	32.646,50	89,58%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	280.780,50	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	313.427,00	280.780,50	0,00	10,42%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	931.852,00	108.866,27	822.985,73	11,68%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	108.866,27	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	931.852,00	108.866,27	0,00	88,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	39.005.838,00	44.819.930,62	230,83	100,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	5.814.323,45	44.819.930,62	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	44.820.161,45	44.819.930,62	0,00	0,00%
171188228	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	4.215.749,87	1,13	100,00%
171188228	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	4.215.751,00	4.215.749,87	0,00	0,00%
171188228	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	4.215.751,00	4.215.749,87	0,00	0,00%
171188228	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	4.215.749,87	1,13	100,00%
171188228	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.215.751,00	4.215.749,87	0,00	0,00%
171188228	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	4.215.751,00	4.215.749,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	3.139.622,76	1,24	100,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	3.139.624,00	3.139.622,76	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	3.139.624,00	3.139.622,76	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	16.686,80	7.201,84	69,85%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	23.888,64	16.686,80	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	23.888,64	16.686,80	0,00	30,15%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	7.360,20	-7.201,85	4.648,06%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	158,35	7.360,20	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	158,35	7.360,20	0,00	-4.548,06%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	277.669,32	0,68	100,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	277.670,00	277.669,32	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	277.670,00	277.669,32	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	280.090,51	41.948,85	86,97%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	322.039,36	280.090,51	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	322.039,36	280.090,51	0,00	13,03%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	44.312,11	-25.294,57	233,01%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	19.017,54	44.312,11	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	19.017,54	44.312,11	0,00	-133,01%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	45.598,49	7.992,97	85,09%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	53.591,46	45.598,49	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	53.591,46	45.598,49	0,00	14,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	3.811.340,19	24.649,16	99,36%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.835.989,35	3.811.340,19	0,00	0,00%
171188228	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.835.989,35	3.811.340,19	0,00	0,64%
171188228	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	9.486,00	5.443,98	4.042,02	57,39%
171188228	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	5.443,98	0,00	0,00%
171188228	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	9.486,00	5.443,98	0,00	42,61%
171188228	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
171188228	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.486,00	5.443,98	10.042,02	35,15%
171188228	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	5.443,98	0,00	0,00%
171188228	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.486,00	5.443,98	0,00	64,85%
171188228	312A	Total		(1)	81.356.669,00	108.398.190,04	34.923,14	99,97%
171188228	312A	Total		(2)	27.076.444,18	108.398.190,04	0,00	0,00%
171188228	312A	Total		(3)	108.433.113,18	108.398.190,04	0,00	0,03%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	269.660,00	476.533,97	-8.094,08	101,73%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	198.779,89	476.533,97	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	468.439,89	476.533,97	0,00	-1,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	48.553,68	-32.885,95	309,90%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	15.667,73	48.553,68	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	15.667,73	48.553,68	0,00	-209,90%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	314.276,00	511.904,59	54.534,63	90,37%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	252.163,22	511.904,59	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	566.439,22	511.904,59	0,00	9,63%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	12.059,81	5.203,77	69,86%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	17.263,58	12.059,81	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	17.263,58	12.059,81	0,00	30,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	45.539,00	118.038,36	-18.758,37	118,89%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	53.740,99	118.038,36	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	99.279,99	118.038,36	0,00	-18,89%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	192.926,00	376.719,55	0,00	100,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	183.793,55	376.719,55	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	376.719,55	376.719,55	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	1.964,14	0,00	100,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.964,14	1.964,14	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	1.964,14	1.964,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	25.219,80	80,20	99,68%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	25.300,00	25.219,80	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	25.300,00	25.219,80	0,00	0,32%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	822.401,00	1.570.993,90	80,20	99,99%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	748.673,10	1.570.993,90	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.571.074,10	1.570.993,90	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312F	Total		(1)	822.401,00	1.570.993,90	80,20	99,99%
171188228	312F	Total		(2)	748.673,10	1.570.993,90	0,00	0,00%
171188228	312F	Total		(3)	1.571.074,10	1.570.993,90	0,00	0,01%
171188228	Total			(1)	82.179.070,00	109.969.183,94	35.003,34	99,97%
171188228	Total			(2)	27.825.117,28	109.969.183,94	0,00	0,00%
171188228	Total			(3)	110.004.187,28	109.969.183,94	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	691.743,00	534.831,56	-3.871,22	100,73%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-160.782,66	534.831,56	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	530.960,34	534.831,56	0,00	-0,73%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	89.361,00	75.390,80	8.038,41	90,36%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-5.931,79	75.390,80	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	83.429,21	75.390,80	0,00	9,64%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	65.183,00	57.416,47	-4.167,19	107,83%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-11.933,72	57.416,47	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	53.249,28	57.416,47	0,00	-7,83%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	83.138,44	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	83.138,44	83.138,44	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	83.138,44	83.138,44	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	62.760,06	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	62.760,06	62.760,06	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	62.760,06	62.760,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	169.517,00	169.064,15	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-452,85	169.064,15	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	169.064,15	169.064,15	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	15.118,00	30.729,51	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	15.611,51	30.729,51	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	30.729,51	30.729,51	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	23.310,00	46.670,27	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	23.360,27	46.670,27	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	46.670,27	46.670,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	3.980,00	7.485,48	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	3.505,48	7.485,48	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	7.485,48	7.485,48	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.895.774,00	4.084.407,03	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	188.633,03	4.084.407,03	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.084.407,03	4.084.407,03	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	555.498,00	1.665.968,06	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.110.470,06	1.665.968,06	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.665.968,06	1.665.968,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.225.414,37	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	1.225.414,37	1.225.414,37	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	1.225.414,37	1.225.414,37	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	57.715,00	88.794,41	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	31.079,41	88.794,41	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	88.794,41	88.794,41	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	75.166,00	733.953,31	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	658.787,31	733.953,31	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	733.953,31	733.953,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	195.166,00	288.337,70	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	93.171,70	288.337,70	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	288.337,70	288.337,70	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.944.683,00	7.677.447,65	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.732.764,65	7.677.447,65	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.677.447,65	7.677.447,65	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.295.130,00	3.473.245,62	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.178.115,62	3.473.245,62	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	3.473.245,62	3.473.245,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	29.562,00	14.512,17	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-15.049,83	14.512,17	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	14.512,17	14.512,17	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	350.404,00	675.236,18	-4.944,43	100,74%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	319.887,75	675.236,18	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	670.291,75	675.236,18	0,00	-0,74%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	2.200,00	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	21.528,00	15.181,77	4.944,43	75,43%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-1.401,80	15.181,77	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	20.126,20	15.181,77	0,00	24,57%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.760.679,00	3.025.193,10	-62.699,97	102,12%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	201.814,13	3.025.193,10	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.962.493,13	3.025.193,10	0,00	-2,12%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.228.229,00	3.397.606,79	34.296,28	99,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	203.674,07	3.397.606,79	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.431.903,07	3.397.606,79	0,00	1,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.116,00	25.605,27	-4.012,27	118,58%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	477,00	25.605,27	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	21.593,00	25.605,27	0,00	-18,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.484.527,00	1.532.493,14	104.043,66	93,64%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	152.009,80	1.532.493,14	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.636.536,80	1.532.493,14	0,00	6,36%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.150,00	8.062,54	271,46	96,74%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	184,00	8.062,54	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	8.334,00	8.062,54	0,00	3,26%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.200.343,00	1.441.407,89	4.608,76	99,68%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	245.673,65	1.441.407,89	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.446.016,65	1.441.407,89	0,00	0,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.079.032,00	4.189.331,61	160.859,29	96,30%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	271.158,90	4.189.331,61	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.350.190,90	4.189.331,61	0,00	3,70%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	47.171,00	76.443,27	-11.665,87	118,01%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	17.606,40	76.443,27	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	64.777,40	76.443,27	0,00	-18,01%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	959.466,00	1.015.166,44	-16.841,44	101,69%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	38.859,00	1.015.166,44	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	998.325,00	1.015.166,44	0,00	-1,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	690.532,00	722.432,46	13.756,94	98,13%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	45.657,40	722.432,46	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	736.189,40	722.432,46	0,00	1,87%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	221.459,00	213.107,08	13.356,92	94,10%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	5.005,00	213.107,08	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	226.464,00	213.107,08	0,00	5,90%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.938.934,00	2.180.811,48	-38.904,60	101,82%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	202.972,88	2.180.811,48	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.141.906,88	2.180.811,48	0,00	-1,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.301.279,00	1.349.575,86	-18.886,86	101,42%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	29.410,00	1.349.575,86	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.330.689,00	1.349.575,86	0,00	-1,42%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	62,93	-61,93	6.293,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	62,93	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	62,93	0,00	-6.193,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	322.771,00	827.316,70	26.505,34	96,90%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	531.051,04	827.316,70	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	853.822,04	827.316,70	0,00	3,10%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	191.403,00	1.445.062,30	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.253.659,30	1.445.062,30	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.445.062,30	1.445.062,30	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	10.412,00	48.069,63	-34.179,42	346,07%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	3.478,21	48.069,63	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	13.890,21	48.069,63	0,00	-246,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	120.693,00	810.940,27	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	690.247,27	810.940,27	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	810.940,27	810.940,27	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	753,61	-685,56	1.107,44%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	68,05	753,61	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	68,05	753,61	0,00	-1.007,44%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	539.284,00	2.344.003,71	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.804.719,71	2.344.003,71	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.344.003,71	2.344.003,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	430.678,00	381.678,73	27.233,59	93,34%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-21.765,68	381.678,73	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	408.912,32	381.678,73	0,00	6,66%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	962.324,00	1.163.734,46	-28.951,76	102,55%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	172.458,70	1.163.734,46	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.134.782,70	1.163.734,46	0,00	-2,55%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	571.605,00	859.605,33	0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	288.000,33	859.605,33	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	859.605,33	859.605,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	379.574,00	828.898,82	18.707,69	97,79%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	468.032,51	828.898,82	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	847.606,51	828.898,82	0,00	2,21%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	1.379,70	-408,27	142,03%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	971,43	1.379,70	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	971,43	1.379,70	0,00	-42,03%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	66.228,00	87.094,46	-8.221,61	110,42%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	12.644,85	87.094,46	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	78.872,85	87.094,46	0,00	-10,42%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	180.439,39	-180.438,39	18.043.939,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	180.439,39	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	180.439,39	0,00	-18.043.839,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	152.802,00	451.612,63	-3.018,23	100,67%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	295.792,40	451.612,63	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	448.594,40	451.612,63	0,00	-0,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	298.122,00	646.802,67	-6.310,51	100,99%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	342.370,16	646.802,67	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	640.492,16	646.802,67	0,00	-0,99%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	59.657,00	119.257,28	11.646,76	91,10%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	71.247,04	119.257,28	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	130.904,04	119.257,28	0,00	8,90%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	35.525.308,00	50.386.134,56	-0,00	100,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	14.860.826,56	50.386.134,56	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	50.386.134,56	50.386.134,56	0,00	-0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	14.300.000,00	8.723.471,40	3.734,91	99,96%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-5.572.793,69	8.723.471,40	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	8.727.206,31	8.723.471,40	0,00	0,04%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	26.615,37	33.917,47	43,97%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	60.532,84	26.615,37	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	60.532,84	26.615,37	0,00	56,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	2,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	2,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	2,00	0,00	0,00	100,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	326.525,00	491.217,22	-33.896,53	107,41%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	130.795,69	491.217,22	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	457.320,69	491.217,22	0,00	-7,41%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	30.000,00	75.701,44	-45.700,44	252,33%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1,00	75.701,44	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	30.001,00	75.701,44	0,00	-152,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	568,06	-567,06	56.806,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	568,06	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	568,06	0,00	-56.706,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.000,00	43.702,72	-23.701,72	218,50%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	43.702,72	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	20.001,00	43.702,72	0,00	-118,50%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.025.000,00	951.485,01	757.948,61	55,66%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	684.433,62	951.485,01	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.709.433,62	951.485,01	0,00	44,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	67.000,00	113.019,72	-46.018,72	168,68%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	1,00	113.019,72	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	67.001,00	113.019,72	0,00	-68,68%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	16.000,00	19.952,34	-3.951,34	124,69%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	1,00	19.952,34	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	16.001,00	19.952,34	0,00	-24,69%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	435.000,00	525.725,40	-90.724,40	120,86%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	525.725,40	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	435.001,00	525.725,40	0,00	-20,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	177.452,06	-177.450,06	8.872.603,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	2,00	177.452,06	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2,00	177.452,06	0,00	-8.872.503,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	16.960,19	-16.958,19	848.009,50%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	2,00	16.960,19	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2,00	16.960,19	0,00	-847.909,50%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	50.000,00	143.628,36	-93.627,36	287,25%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1,00	143.628,36	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	50.001,00	143.628,36	0,00	-187,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	2.038,41	-2.037,41	203.841,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	1,00	2.038,41	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	1,00	2.038,41	0,00	-203.741,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	48.396,51	-46.895,51	3.224,28%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	1,00	48.396,51	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.501,00	48.396,51	0,00	-3.124,28%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	4.241,90	-4.239,90	212.095,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2,00	4.241,90	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2,00	4.241,90	0,00	-211.995,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	3.105,82	-3.104,82	310.582,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1,00	3.105,82	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1,00	3.105,82	0,00	-310.482,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	5.279,50	-5.278,50	527.950,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	5.279,50	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	5.279,50	0,00	-527.850,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	43.045,00	-33.044,00	430,41%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	43.045,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	10.001,00	43.045,00	0,00	-330,41%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	19.063,88	-19.061,88	953.194,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2,00	19.063,88	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2,00	19.063,88	0,00	-953.094,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	40.065,71	-40.065,71	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	40.065,71	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	40.065,71	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	67.682,27	-67.681,27	6.768.227,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	67.682,27	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	67.682,27	0,00	-6.768.127,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	40.678,67	-40.677,67	4.067.867,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	40.678,67	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1,00	40.678,67	0,00	-4.067.767,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	25.500,00	22.658,90	2.841,10	88,86%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	22.658,90	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	25.500,00	22.658,90	0,00	11,14%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-300,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	1.300,00	0,00	100,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	300,00	1.300,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	105.693,23	69.149,45	60,45%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	174.842,68	105.693,23	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	174.842,68	105.693,23	0,00	39,55%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	177.534,97	-19.153,19	112,09%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	158.381,78	177.534,97	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	158.381,78	177.534,97	0,00	-12,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	150.000,00	188.755,31	-38.758,31	125,84%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-3,00	188.755,31	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	149.997,00	188.755,31	0,00	-25,84%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	1.758,00	-1.757,00	175.800,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	1.758,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	1.758,00	0,00	-175.700,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	22.000,00	31.480,33	-9.480,33	143,09%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	31.480,33	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	22.000,00	31.480,33	0,00	-43,09%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	45.810,00	115.442,53	-69.640,53	252,05%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-8,00	115.442,53	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	45.802,00	115.442,53	0,00	-152,05%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	244.317,00	865.055,81	-620.737,81	354,07%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	865.055,81	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	244.318,00	865.055,81	0,00	-254,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	2.734.047,00	4.390.681,67	-1.124.402,01	134,42%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	532.232,66	4.390.681,67	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	3.266.279,66	4.390.681,67	0,00	-34,42%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	725.317,00	1.048.760,16	-323.442,16	144,59%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	1,00	1.048.760,16	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	725.318,00	1.048.760,16	0,00	-44,59%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.384.003,00	2.893.543,09	7.478.821,13	27,90%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	6.988.361,22	2.893.543,09	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	10.372.364,22	2.893.543,09	0,00	72,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	511.540,00	642.954,93	-131.413,93	125,69%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	642.954,93	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	511.541,00	642.954,93	0,00	-25,69%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	160.333,00	4.053,43	156.280,57	2,53%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	4.053,43	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	160.334,00	4.053,43	0,00	97,47%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	284.120,00	3.082.799,52	-2.798.679,52	1.085,03%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	3.082.799,52	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	284.120,00	3.082.799,52	0,00	-985,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	91.619,00	21.418,11	70.200,89	23,38%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	21.418,11	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	91.619,00	21.418,11	0,00	76,62%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	274.857,00	413.146,36	-138.288,36	150,31%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	413.146,36	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	274.858,00	413.146,36	0,00	-50,31%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.045.537,00	3.662.021,48	-2.616.484,48	350,25%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	3.662.021,48	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	1.045.537,00	3.662.021,48	0,00	-250,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	0,00	571.101,72	-571.100,72	57.110.172,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	571.101,72	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1,00	571.101,72	0,00	-57.110.072,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	800.000,00	111.110,95	688.889,05	13,89%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	111.110,95	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	800.000,00	111.110,95	0,00	86,11%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	26.781.325,00	29.934.367,46	3.765,34	99,99%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.156.807,80	29.934.367,46	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	29.938.132,80	29.934.367,46	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	870.494,31	0,00	100,00%
171188229	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	870.494,31	870.494,31	0,00	0,00%
171188229	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	870.494,31	870.494,31	0,00	0,00%
171188229	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	3.388.597,88	1,12	100,00%
171188229	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	3.388.599,00	3.388.597,88	0,00	0,00%
171188229	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	3.388.599,00	3.388.597,88	0,00	0,00%
171188229	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	4.259.092,19	1,12	100,00%
171188229	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.259.093,31	4.259.092,19	0,00	0,00%
171188229	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	4.259.093,31	4.259.092,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	2.585.444,91	1,09	100,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	2.585.446,00	2.585.444,91	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	2.585.446,00	2.585.444,91	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	161.356,73	1,27	100,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	161.358,00	161.356,73	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	161.358,00	161.356,73	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	3.920,27	0,00	100,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	3.920,27	3.920,27	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	3.920,27	3.920,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	4.475,00	372.959,24	68.321,44	84,52%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	436.805,68	372.959,24	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	441.280,68	372.959,24	0,00	15,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	9.929,26	0,00	100,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	9.929,26	9.929,26	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	9.929,26	9.929,26	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	80.428,17	0,00	100,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	80.428,17	80.428,17	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	80.428,17	80.428,17	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.475,00	3.214.038,58	68.323,80	97,92%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.277.887,38	3.214.038,58	0,00	0,00%
171188229	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.282.362,38	3.214.038,58	0,00	2,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	11.877,00	0,00	11.877,00	0,00%
171188229	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	11.877,00	0,00	0,00	100,00%
171188229	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.000,00	4.200,00	1.800,00	70,00%
171188229	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	4.200,00	0,00	0,00%
171188229	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.000,00	4.200,00	0,00	30,00%
171188229	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	17.877,00	4.200,00	13.677,00	23,49%
171188229	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	4.200,00	0,00	0,00%
171188229	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	17.877,00	4.200,00	0,00	76,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	Total		(1)	62.328.985,00	87.797.832,79	85.767,26	99,90%
171188229	312A	Total		(2)	25.554.615,05	87.797.832,79	0,00	0,00%
171188229	312A	Total		(3)	87.883.600,05	87.797.832,79	0,00	0,10%
171188229	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	21.350,00	50,00	99,77%
171188229	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,00%
171188229	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,23%
171188229	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	21.350,00	50,00	99,77%
171188229	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,00%
171188229	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312F	Total		(1)	0,00	21.350,00	50,00	99,77%
171188229	312F	Total		(2)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,00%
171188229	312F	Total		(3)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,23%
171188229	Total			(1)	62.328.985,00	87.819.182,79	85.817,26	99,90%
171188229	Total			(2)	25.576.015,05	87.819.182,79	0,00	0,00%
171188229	Total			(3)	87.905.000,05	87.819.182,79	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	418.093,00	356.726,05	5.488,69	98,48%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-55.878,26	356.726,05	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	362.214,74	356.726,05	0,00	1,52%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	265.145,00	195.850,70	-790,29	100,41%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-70.084,59	195.850,70	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	195.060,41	195.850,70	0,00	-0,41%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	34.751,00	40.234,40	-4.698,40	113,22%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	785,00	40.234,40	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	35.536,00	40.234,40	0,00	-13,22%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	76.503,74	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	76.503,74	76.503,74	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	76.503,74	76.503,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	657,00	125.202,92	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	124.545,92	125.202,92	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	125.202,92	125.202,92	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	178.347,00	158.310,03	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-20.036,97	158.310,03	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	158.310,03	158.310,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.748,00	7.881,57	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-8.866,43	7.881,57	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	7.881,57	7.881,57	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	11.212,00	8.638,57	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-2.573,43	8.638,57	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	8.638,57	8.638,57	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	4.937,52	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	4.937,52	4.937,52	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	4.937,52	4.937,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.601.392,00	2.863.249,76	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	261.857,76	2.863.249,76	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.863.249,76	2.863.249,76	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	495.603,00	1.001.482,01	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	505.879,01	1.001.482,01	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.001.482,01	1.001.482,01	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	920.443,61	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	920.443,61	920.443,61	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	920.443,61	920.443,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	83.670,00	83.420,00	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-250,00	83.420,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	83.420,00	83.420,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	126.819,00	164.808,53	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	37.989,53	164.808,53	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	164.808,53	164.808,53	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	103.078,00	131.176,49	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	28.098,49	131.176,49	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	131.176,49	131.176,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.007.207,00	5.476.859,16	3.154,33	99,94%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.472.806,49	5.476.859,16	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.480.013,49	5.476.859,16	0,00	0,06%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.148.155,00	2.079.351,28	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	931.196,28	2.079.351,28	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	2.079.351,28	2.079.351,28	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	3.860,38	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	3.860,38	3.860,38	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	3.860,38	3.860,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	175.673,00	386.881,96	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	211.208,96	386.881,96	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	386.881,96	386.881,96	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	1.850,00	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	0,00	9.421,93	0,00	100,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	9.421,93	9.421,93	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	9.421,93	9.421,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.987.748,00	2.028.523,36	131.535,64	93,91%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	172.311,00	2.028.523,36	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.160.059,00	2.028.523,36	0,00	6,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.461.016,00	2.633.608,01	-74.986,01	102,93%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	97.606,00	2.633.608,01	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.558.622,00	2.633.608,01	0,00	-2,93%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	19.441,00	46.475,27	-5.140,27	112,44%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	21.894,00	46.475,27	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	41.335,00	46.475,27	0,00	-12,44%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.338.014,00	1.065.945,70	314.607,81	77,21%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	42.539,51	1.065.945,70	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.380.553,51	1.065.945,70	0,00	22,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	986.595,00	1.136.350,81	2.952,45	99,74%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	152.708,26	1.136.350,81	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.139.303,26	1.136.350,81	0,00	0,26%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.757.391,00	3.036.544,67	-79.936,47	102,70%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	199.217,20	3.036.544,67	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.956.608,20	3.036.544,67	0,00	-2,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	39.368,00	66.629,15	-10.511,65	118,73%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	16.749,50	66.629,15	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	56.117,50	66.629,15	0,00	-18,73%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	527.916,00	680.851,06	-100.881,06	117,39%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	52.054,00	680.851,06	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	579.970,00	680.851,06	0,00	-17,39%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	515.426,00	566.829,16	-29.701,16	105,53%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	21.702,00	566.829,16	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	537.128,00	566.829,16	0,00	-5,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	132.925,00	168.853,45	-32.924,45	124,22%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	3.004,00	168.853,45	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	135.929,00	168.853,45	0,00	-24,22%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.224.283,00	1.802.298,01	-7.717,45	100,43%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	570.297,56	1.802.298,01	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	1.794.580,56	1.802.298,01	0,00	-0,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.070.927,00	1.184.318,14	18.883,11	98,43%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	132.274,25	1.184.318,14	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.203.201,25	1.184.318,14	0,00	1,57%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.443,00	5.972,96	-4.496,96	404,67%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	33,00	5.972,96	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.476,00	5.972,96	0,00	-304,67%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	4.732,46	-4.731,46	473.246,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	4.732,46	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	4.732,46	0,00	-473.146,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	523.417,02	-144.385,97	138,09%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	379.031,05	523.417,02	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	379.031,05	523.417,02	0,00	-38,09%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	106.559,00	780.490,01	-448.261,07	234,93%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	225.669,94	780.490,01	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	332.228,94	780.490,01	0,00	-134,93%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	11.118,00	2.105,49	9.263,51	18,52%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	251,00	2.105,49	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	11.369,00	2.105,49	0,00	81,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	71.569,00	390.785,97	-235.508,30	251,67%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	83.708,67	390.785,97	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	155.277,67	390.785,97	0,00	-151,67%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	717.000,00	1.274.844,24	-300.854,83	130,89%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	256.989,41	1.274.844,24	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	973.989,41	1.274.844,24	0,00	-30,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	752.049,00	186.100,05	445.138,96	29,48%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-120.809,99	186.100,05	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	631.239,01	186.100,05	0,00	70,52%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.544.412,00	865.840,98	717.505,99	54,68%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	38.934,97	865.840,98	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.583.346,97	865.840,98	0,00	45,32%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	573.070,00	734.897,07	-92.160,69	114,34%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	69.666,38	734.897,07	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	642.736,38	734.897,07	0,00	-14,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	434.479,00	582.946,58	-12.773,05	102,24%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	135.694,53	582.946,58	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	570.173,53	582.946,58	0,00	-2,24%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	506,83	-505,83	50.683,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	1,00	506,83	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	1,00	506,83	0,00	-50.583,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	104.215,00	47.809,58	62.541,28	43,33%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	6.135,86	47.809,58	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	110.350,86	47.809,58	0,00	56,67%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	136.395,61	-136.395,61	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	136.395,61	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	136.395,61	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	133.139,00	338.394,63	4.667,89	98,64%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	209.923,52	338.394,63	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	343.062,52	338.394,63	0,00	1,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	387.064,00	835.423,63	13.701,09	98,39%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	462.060,72	835.423,63	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	849.124,72	835.423,63	0,00	1,61%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	76.455,00	168.165,56	1.074,56	99,37%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	92.785,12	168.165,56	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	169.240,12	168.165,56	0,00	0,63%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	27.640.172,00	35.393.146,07	3.154,33	99,99%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	7.756.128,40	35.393.146,07	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	35.396.300,40	35.393.146,07	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	12.703.459,00	8.310.624,23	205.630,77	97,59%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-4.187.204,00	8.310.624,23	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	8.516.255,00	8.310.624,23	0,00	2,41%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	100.000,00	111.907,91	0,00	100,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	11.907,91	111.907,91	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	111.907,91	111.907,91	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	31.233,24	-26.235,24	624,91%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-2,00	31.233,24	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.998,00	31.233,24	0,00	-524,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	12.595,82	-7.595,82	251,92%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	12.595,82	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	12.595,82	0,00	-151,92%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.202.676,00	814.686,94	568.747,38	58,89%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	180.758,32	814.686,94	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.383.434,32	814.686,94	0,00	41,11%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	88.872,00	62.789,82	26.082,18	70,65%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	62.789,82	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	88.872,00	62.789,82	0,00	29,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	100.000,00	174.708,44	-74.708,44	174,71%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	174.708,44	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	100.000,00	174.708,44	0,00	-74,71%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	54.268,76	-54.267,76	5.426.876,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	54.268,76	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1,00	54.268,76	0,00	-5.426.776,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	274.396,90	-72.668,34	136,02%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	201.728,56	274.396,90	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	201.728,56	274.396,90	0,00	-36,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	33.744,96	-32.744,96	3.374,50%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	33.744,96	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.000,00	33.744,96	0,00	-3.274,50%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	317.767,47	-307.768,47	3.177,99%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1,00	317.767,47	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	9.999,00	317.767,47	0,00	-3.077,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	0,00	9.717,16	-9.716,16	971.716,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	1,00	9.717,16	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	1,00	9.717,16	0,00	-971.616,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	39,60	960,40	3,96%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	39,60	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	39,60	0,00	96,04%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	30.540,03	17.017,69	64,22%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	47.557,72	30.540,03	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	47.557,72	30.540,03	0,00	35,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	42.812,00	3.058,00	93,33%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	45.870,00	42.812,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	45.870,00	42.812,00	0,00	6,67%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(1)	0,00	570,00	4.430,00	11,40%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(2)	5.000,00	570,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(3)	5.000,00	570,00	0,00	88,60%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	10.176,92	14.823,08	40,71%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	25.000,00	10.176,92	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	25.000,00	10.176,92	0,00	59,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	39.494,20	-39.216,20	14.206,55%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	278,00	39.494,20	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	278,00	39.494,20	0,00	-14.106,55%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	45.810,00	54.567,03	32.607,50	62,60%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	41.364,53	54.567,03	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	87.174,53	54.567,03	0,00	37,40%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	244.317,00	424.535,65	-180.218,65	173,76%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	424.535,65	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	244.317,00	424.535,65	0,00	-73,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	2.333.894,00	3.094.053,44	-764.903,13	132,84%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-4.743,69	3.094.053,44	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	2.329.150,31	3.094.053,44	0,00	-32,84%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.144.261,00	915.064,19	229.196,81	79,97%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	915.064,19	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.144.261,00	915.064,19	0,00	20,03%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.312.635,00	2.716.579,92	3.039.032,53	47,20%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	3.442.977,45	2.716.579,92	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.755.612,45	2.716.579,92	0,00	52,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	511.540,00	491.342,30	20.197,70	96,05%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	491.342,30	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	511.540,00	491.342,30	0,00	3,95%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	162.000,00	3.339.451,09	-3.177.451,09	2.061,39%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	3.339.451,09	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	162.000,00	3.339.451,09	0,00	-1.961,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	8.714,00	2.972,45	5.741,55	34,11%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	2.972,45	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	8.714,00	2.972,45	0,00	65,89%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	94.654,00	139.149,26	-44.495,26	147,01%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	139.149,26	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	94.654,00	139.149,26	0,00	-47,01%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.840.191,00	2.087.668,57	-247.477,57	113,45%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	2.087.668,57	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	1.840.191,00	2.087.668,57	0,00	-13,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	85.045,00	280.362,50	-195.317,50	329,66%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	280.362,50	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	85.045,00	280.362,50	0,00	-229,66%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	517.338,00	0,00	517.338,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	517.338,00	0,00	0,00	100,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	800.000,00	23.569,00	776.431,00	2,95%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	23.569,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	800.000,00	23.569,00	0,00	97,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	24.317.706,00	23.901.389,80	226.810,00	99,06%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-189.506,20	23.901.389,80	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	24.128.199,80	23.901.389,80	0,00	0,94%
171188230	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	2.171.766,00	0,00	100,00%
171188230	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	2.171.766,00	2.171.766,00	0,00	0,00%
171188230	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	2.171.766,00	2.171.766,00	0,00	0,00%
171188230	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	2.171.766,00	0,00	100,00%
171188230	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	2.171.766,00	2.171.766,00	0,00	0,00%
171188230	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.171.766,00	2.171.766,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	1.662.030,24	2.002,76	99,88%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	1.664.033,00	1.662.030,24	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	1.664.033,00	1.662.030,24	0,00	0,12%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	96.287,72	117,28	99,88%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	96.405,00	96.287,72	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	96.405,00	96.287,72	0,00	0,12%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	18.462,36	0,00	100,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	18.462,36	18.462,36	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	18.462,36	18.462,36	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	233.197,64	25,00	99,99%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	233.222,64	233.197,64	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	233.222,64	233.197,64	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	84.993,25	3.106,75	96,47%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	84.993,25	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	84.993,25	0,00	3,53%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	2.094.971,21	5.251,79	99,75%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	2.100.223,00	2.094.971,21	0,00	0,00%
171188230	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.100.223,00	2.094.971,21	0,00	0,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	4.680,00	3.383,60	1.296,40	72,30%
171188230	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	3.383,60	0,00	0,00%
171188230	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	4.680,00	3.383,60	0,00	27,70%
171188230	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
171188230	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188230	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	6.680,00	3.383,60	3.296,40	50,65%
171188230	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	3.383,60	0,00	0,00%
171188230	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	6.680,00	3.383,60	0,00	49,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	Total		(1)	51.964.558,00	63.564.656,68	238.512,52	99,63%
171188230	312A	Total		(2)	11.838.611,20	63.564.656,68	0,00	0,00%
171188230	312A	Total		(3)	63.803.169,20	63.564.656,68	0,00	0,37%
171188230	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	13.580,00	0,00	100,00%
171188230	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
171188230	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
171188230	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	13.580,00	0,00	100,00%
171188230	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
171188230	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312F	Total		(1)	0,00	13.580,00	0,00	100,00%
171188230	312F	Total		(2)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
171188230	312F	Total		(3)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
171188230	Total			(1)	51.964.558,00	63.578.236,68	238.512,52	99,63%
171188230	Total			(2)	11.852.191,20	63.578.236,68	0,00	0,00%
171188230	Total			(3)	63.816.749,20	63.578.236,68	0,00	0,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	997.419,00	710.887,49	1.979,16	99,72%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-284.552,35	710.887,49	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	712.866,65	710.887,49	0,00	0,28%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	318.274,00	107.551,22	-2.740,63	102,61%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-213.463,41	107.551,22	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	104.810,59	107.551,22	0,00	-2,61%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	76.251,00	76.630,62	761,47	99,02%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	1.141,09	76.630,62	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	77.392,09	76.630,62	0,00	0,98%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	8.547,00	11.956,06	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	3.409,06	11.956,06	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	11.956,06	11.956,06	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.913,00	551,56	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-2.361,44	551,56	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	551,56	551,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	243.866,00	245.724,69	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	1.858,69	245.724,69	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	245.724,69	245.724,69	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	22.030,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-22.030,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	1.271,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-1.271,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	4.564,00	10.524,63	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	5.960,63	10.524,63	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	10.524,63	10.524,63	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.517.636,00	4.210.475,67	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	692.839,67	4.210.475,67	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.210.475,67	4.210.475,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.064.313,00	1.874.633,27	0,04	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	810.320,31	1.874.633,27	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.874.633,31	1.874.633,27	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.386.167,33	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	1.386.167,33	1.386.167,33	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	1.386.167,33	1.386.167,33	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	67.196,00	120.651,61	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	53.455,61	120.651,61	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	120.651,61	120.651,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	56.987,00	523.256,67	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	466.269,67	523.256,67	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	523.256,67	523.256,67	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	114.023,00	182.754,54	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	68.731,54	182.754,54	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	182.754,54	182.754,54	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.701.761,00	7.994.837,22	0,08	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.293.076,30	7.994.837,22	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.994.837,30	7.994.837,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.639.015,00	3.856.290,23	0,80	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.217.276,03	3.856.290,23	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	3.856.291,03	3.856.290,23	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	5.020,00	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	372.115,00	611.838,26	-4.224,11	100,70%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	235.499,15	611.838,26	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	607.614,15	611.838,26	0,00	-0,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	27.853,00	11.066,39	4.224,11	72,37%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-12.562,50	11.066,39	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	15.290,50	11.066,39	0,00	27,63%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	820,00	0,00	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	820,00	820,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	820,00	820,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.364.893,00	3.081.319,39	-23.086,46	100,75%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	693.339,93	3.081.319,39	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.058.232,93	3.081.319,39	0,00	-0,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.363.343,00	3.464.831,01	2.505,99	99,93%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	103.994,00	3.464.831,01	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.467.337,00	3.464.831,01	0,00	0,07%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.118,00	25.716,05	-4.121,05	119,08%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	477,00	25.716,05	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	21.595,00	25.716,05	0,00	-19,08%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.546.682,00	1.651.676,92	21.186,88	98,73%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	126.181,80	1.651.676,92	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.672.863,80	1.651.676,92	0,00	1,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.409.823,00	1.655.479,94	32.501,63	98,07%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	278.158,57	1.655.479,94	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.687.981,57	1.655.479,94	0,00	1,93%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.838.405,00	4.332.094,62	48.409,39	98,89%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	542.099,01	4.332.094,62	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.380.504,01	4.332.094,62	0,00	1,11%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	39.702,00	88.707,49	-35.805,09	167,68%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	13.200,40	88.707,49	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	52.902,40	88.707,49	0,00	-67,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	806.069,00	1.038.066,56	-16.587,97	101,62%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	215.409,59	1.038.066,56	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.021.478,59	1.038.066,56	0,00	-1,62%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	721.137,00	761.469,36	-20.342,36	102,74%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	19.990,00	761.469,36	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	741.127,00	761.469,36	0,00	-2,74%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	235.300,00	225.136,37	15.481,63	93,57%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	5.318,00	225.136,37	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	240.618,00	225.136,37	0,00	6,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	0,00	1.286,70	-1.286,69	12.867.000,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	0,01	1.286,70	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	0,01	1.286,70	0,00	-12.866.900,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.630.937,00	2.264.576,46	-17.212,37	100,77%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	616.427,09	2.264.576,46	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.247.364,09	2.264.576,46	0,00	-0,77%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.562.889,00	1.418.804,64	179.407,36	88,77%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	35.323,00	1.418.804,64	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.598.212,00	1.418.804,64	0,00	11,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	0,00	3.238,20	-3.238,19	32.382.000,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	0,01	3.238,20	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,01	3.238,20	0,00	-32.381.900,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	2.318,85	-2.318,84	23.188.500,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	0,01	2.318,85	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	0,01	2.318,85	0,00	-23.188.400,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	841.928,00	1.067.255,46	-36.589,96	103,55%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	188.737,50	1.067.255,46	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.030.665,50	1.067.255,46	0,00	-3,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.471.444,00	1.933.947,96	-80.436,90	104,34%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	382.067,06	1.933.947,96	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.853.511,06	1.933.947,96	0,00	-4,34%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	23.311,00	18.519,52	5.318,48	77,69%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	527,00	18.519,52	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	23.838,00	18.519,52	0,00	22,31%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	667.760,00	848.859,31	7.341,90	99,14%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	188.441,21	848.859,31	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	856.201,21	848.859,31	0,00	0,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.672.497,00	2.909.103,65	133.701,60	95,61%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.370.308,25	2.909.103,65	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.042.805,25	2.909.103,65	0,00	4,39%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	971.602,00	657.208,02	62.785,77	91,28%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-251.608,21	657.208,02	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	719.993,79	657.208,02	0,00	8,72%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	440.163,00	579.796,35	-62.735,51	112,13%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	76.897,84	579.796,35	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	517.060,84	579.796,35	0,00	-12,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	757.161,00	1.043.486,83	-121.673,21	113,20%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	164.652,62	1.043.486,83	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	921.813,62	1.043.486,83	0,00	-13,20%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	445.494,00	951.100,07	25.681,85	97,37%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	531.287,92	951.100,07	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	976.781,92	951.100,07	0,00	2,63%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	879,21	-760,27	739,20%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	118,94	879,21	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	118,94	879,21	0,00	-639,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	154.902,00	103.988,29	67.366,39	60,69%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	16.452,68	103.988,29	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	171.354,68	103.988,29	0,00	39,31%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	189.751,63	-189.751,62	1.897.516.300,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,01	189.751,63	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,01	189.751,63	0,00	-1.897.516.200,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	156.331,00	543.657,67	-8.376,95	101,56%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	378.949,72	543.657,67	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	535.280,72	543.657,67	0,00	-1,56%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	335.104,00	967.115,88	21.869,80	97,79%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	653.881,68	967.115,88	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	988.985,68	967.115,88	0,00	2,21%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	209.620,00	423.015,29	764,91	99,82%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	214.160,20	423.015,29	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	423.780,20	423.015,29	0,00	0,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	39.923.649,00	54.194.045,16	1,06	100,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	14.270.397,22	54.194.045,16	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	54.194.046,22	54.194.045,16	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	16.939.949,00	13.765.236,23	4.479,69	99,97%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-3.170.233,08	13.765.236,23	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	13.769.715,92	13.765.236,23	0,00	0,03%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	9.936,89	-9.936,87	49.684.450,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,02	9.936,89	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,02	9.936,89	0,00	-49.684.350,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	18.590,98	151.400,93	10,94%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	169.991,91	18.590,98	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	169.991,91	18.590,98	0,00	89,06%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	22.965,80	-22.965,79	229.658.000,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,01	22.965,80	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	0,01	22.965,80	0,00	-229.657.900,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	302.436,00	452.932,87	-118.496,91	135,43%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	31.999,96	452.932,87	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	334.435,96	452.932,87	0,00	-35,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	30.000,00	83.633,09	-53.633,09	278,78%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	83.633,09	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	30.000,00	83.633,09	0,00	-178,78%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.000,00	29.099,25	-9.099,25	145,50%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	29.099,25	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	20.000,00	29.099,25	0,00	-45,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.336.482,00	1.058.420,68	803.955,19	56,83%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	525.893,87	1.058.420,68	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.862.375,87	1.058.420,68	0,00	43,17%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	112.326,00	103.002,27	9.323,73	91,70%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	103.002,27	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	112.326,00	103.002,27	0,00	8,30%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	250.000,00	305.391,89	-55.391,90	122,16%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-0,01	305.391,89	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	249.999,99	305.391,89	0,00	-22,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	7.134,52	-7.134,51	71.345.200,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,01	7.134,52	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,01	7.134,52	0,00	-71.345.100,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	115.696,67	-115.696,65	578.483.350,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,02	115.696,67	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	0,02	115.696,67	0,00	-578.483.250,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	68.761,79	-68.761,78	687.617.900,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,01	68.761,79	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	0,01	68.761,79	0,00	-687.617.800,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	45.000,00	57.682,64	-12.682,64	128,18%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	57.682,64	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	45.000,00	57.682,64	0,00	-28,18%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	47.229,93	-45.729,92	3.148,64%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,01	47.229,93	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,01	47.229,93	0,00	-3.048,64%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	27.403,55	-27.403,53	137.017.750,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,02	27.403,55	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	0,02	27.403,55	0,00	-137.017.650,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	34.333,55	-34.333,53	171.667.750,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,02	34.333,55	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,02	34.333,55	0,00	-171.667.650,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	0,00	0,01	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	3.137,23	-3.137,22	31.372.300,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,01	3.137,23	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	0,01	3.137,23	0,00	-31.372.200,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	12.322,38	-12.322,37	123.223.800,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,01	12.322,38	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,01	12.322,38	0,00	-123.223.700,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	30.870,08	-27.870,07	1.029,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,01	30.870,08	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,01	30.870,08	0,00	-929,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	58.460,31	-58.460,30	584.603.100,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,01	58.460,31	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	0,01	58.460,31	0,00	-584.603.000,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	92.109,82	-92.109,80	460.549.100,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,02	92.109,82	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,02	92.109,82	0,00	-460.549.000,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	49.296,30	-49.296,30	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	49.296,30	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	49.296,30	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	71.190,43	-71.190,42	711.904.300,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,01	71.190,43	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	0,01	71.190,43	0,00	-711.904.200,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	53.650,75	-53.650,74	536.507.500,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,01	53.650,75	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,01	53.650,75	0,00	-536.507.400,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	16.271,00	17.855,82	-1.584,83	109,74%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	-0,01	17.855,82	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	16.270,99	17.855,82	0,00	-9,74%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	13.695,11	-13.695,10	136.951.100,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,01	13.695,11	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	0,01	13.695,11	0,00	-136.951.000,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	1.290,95	-290,95	129,10%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.290,95	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	1.290,95	0,00	-29,10%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	154.214,26	-9.699,67	106,71%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	144.514,59	154.214,26	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	144.514,59	154.214,26	0,00	-6,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	177.637,98	-44.658,83	133,58%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	132.979,15	177.637,98	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	132.979,15	177.637,98	0,00	-33,58%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	315.990,00	196.557,78	119.432,18	62,20%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-0,04	196.557,78	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	315.989,96	196.557,78	0,00	37,80%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	5.327,00	-5.326,99	53.270.000,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,01	5.327,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,01	5.327,00	0,00	-53.269.900,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	59.740,60	-59.740,59	597.406.000,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	0,01	59.740,60	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	0,01	59.740,60	0,00	-597.405.900,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	22.284,00	85.255,95	-62.972,02	382,59%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-0,07	85.255,95	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	22.283,93	85.255,95	0,00	-282,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	300.300,00	600.646,45	-300.346,44	200,02%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,01	600.646,45	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	300.300,01	600.646,45	0,00	-100,02%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	3.515.317,00	4.591.491,79	-1.829.191,45	166,22%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-753.016,66	4.591.491,79	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	2.762.300,34	4.591.491,79	0,00	-66,22%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	812.681,00	1.194.454,85	-381.773,85	146,98%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	1.194.454,85	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	812.681,00	1.194.454,85	0,00	-46,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.443.136,00	4.240.752,82	8.306.207,88	33,80%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	10.103.824,70	4.240.752,82	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	12.546.960,70	4.240.752,82	0,00	66,20%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	790.489,00	1.285.474,07	-494.985,06	162,62%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,01	1.285.474,07	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	790.489,01	1.285.474,07	0,00	-62,62%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	0,00	12.412,25	-12.412,24	124.122.500,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,01	12.412,25	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	0,01	12.412,25	0,00	-124.122.400,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	1.269.924,00	3.808.062,87	-2.538.138,86	299,87%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,01	3.808.062,87	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	1.269.924,01	3.808.062,87	0,00	-199,87%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	43.710,00	4.913,89	38.796,11	11,24%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	4.913,89	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	43.710,00	4.913,89	0,00	88,76%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	183.238,00	228.602,84	-45.364,83	124,76%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,01	228.602,84	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	183.238,01	228.602,84	0,00	-24,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.945.762,00	4.403.350,46	-2.457.588,46	226,30%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	4.403.350,46	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	1.945.762,00	4.403.350,46	0,00	-126,30%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	0,00	484.737,39	-484.737,37	2.423.686.950,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,02	484.737,39	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	0,02	484.737,39	0,00	-2.423.686.850,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	350.000,00	87.480,73	262.519,27	24,99%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	87.480,73	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	350.000,00	87.480,73	0,00	75,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	31.051.095,00	38.232.445,76	4.603,86	99,99%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	7.185.954,62	38.232.445,76	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	38.237.049,62	38.232.445,76	0,00	0,01%
171188231	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	3.484.827,34	11.122,33	99,68%
171188231	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	3.495.949,67	3.484.827,34	0,00	0,00%
171188231	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	3.495.949,67	3.484.827,34	0,00	0,32%
171188231	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	3.484.827,34	11.122,33	99,68%
171188231	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	3.495.949,67	3.484.827,34	0,00	0,00%
171188231	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	3.495.949,67	3.484.827,34	0,00	0,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	2.557.229,11	0,89	100,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	2.557.230,00	2.557.229,11	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	2.557.230,00	2.557.229,11	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	291.837,36	0,64	100,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	291.838,00	291.837,36	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	291.838,00	291.837,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	453.864,43	0,57	100,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	453.865,00	453.864,43	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	453.865,00	453.864,43	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	87.993,96	106,04	99,88%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	87.993,96	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	87.993,96	0,00	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	3.390.924,86	108,14	100,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.391.033,00	3.390.924,86	0,00	0,00%
171188231	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.391.033,00	3.390.924,86	0,00	0,00%
171188231	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	11.928,00	800,00	11.128,00	6,71%
171188231	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	800,00	0,00	0,00%
171188231	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	11.928,00	800,00	0,00	93,29%
171188231	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
171188231	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	16.928,00	800,00	16.128,00	4,73%
171188231	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	800,00	0,00	0,00%
171188231	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	16.928,00	800,00	0,00	95,27%
171188231	312A	Total		(1)	70.991.672,00	99.303.043,12	31.963,39	99,97%
171188231	312A	Total		(2)	28.343.334,51	99.303.043,12	0,00	0,00%
171188231	312A	Total		(3)	99.335.006,51	99.303.043,12	0,00	0,03%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	271.023,00	379.355,46	22.549,37	94,39%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	130.881,83	379.355,46	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	401.904,83	379.355,46	0,00	5,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	55.118,00	60.523,02	1.461,90	97,64%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	6.866,92	60.523,02	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	61.984,92	60.523,02	0,00	2,36%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	262.342,00	303.584,85	-9.212,56	103,13%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	32.030,29	303.584,85	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	294.372,29	303.584,85	0,00	-3,13%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	9.183,00	10.023,29	250,02	97,57%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	1.090,31	10.023,29	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	10.273,31	10.023,29	0,00	2,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	37.831,00	88.962,86	-15.048,73	120,36%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	36.083,13	88.962,86	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	73.914,13	88.962,86	0,00	-20,36%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	190.802,00	275.928,87	0,00	100,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	85.126,87	275.928,87	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	275.928,87	275.928,87	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	1.968,93	0,00	100,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.968,93	1.968,93	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	1.968,93	1.968,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	20.298,90	701,10	96,66%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	21.000,00	20.298,90	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	21.000,00	20.298,90	0,00	3,34%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.313,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.313,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	829.612,00	1.140.646,18	701,10	99,94%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	311.735,28	1.140.646,18	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.141.347,28	1.140.646,18	0,00	0,06%
171188231	312F	Total		(1)	829.612,00	1.140.646,18	701,10	99,94%
171188231	312F	Total		(2)	311.735,28	1.140.646,18	0,00	0,00%
171188231	312F	Total		(3)	1.141.347,28	1.140.646,18	0,00	0,06%
171188231	Total			(1)	71.821.284,00	100.443.689,30	32.664,49	99,97%
171188231	Total			(2)	28.655.069,79	100.443.689,30	0,00	0,00%
171188231	Total			(3)	100.476.353,79	100.443.689,30	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.697,00	14.132,38	-126,38	100,90%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	309,00	14.132,38	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	14.006,00	14.132,38	0,00	-0,90%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.892,00	0,00	1,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.891,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	8.685,00	5.643,22	1.253,44	81,83%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-1.788,34	5.643,22	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	6.896,66	5.643,22	0,00	18,17%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	9.729,00	6.740,72	-1.426,72	126,85%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-4.415,00	6.740,72	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	5.314,00	6.740,72	0,00	-26,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	15.222,00	8.289,54	414,46	95,24%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-6.518,00	8.289,54	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	8.704,00	8.289,54	0,00	4,76%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	7.645,00	7.933,80	-115,80	101,48%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	173,00	7.933,80	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	7.818,00	7.933,80	0,00	-1,48%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	744.103,00	514.231,25	2.537,96	99,51%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-227.333,79	514.231,25	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	516.769,21	514.231,25	0,00	0,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	174.495,00	104.694,92	555,54	99,47%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-69.244,54	104.694,92	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	105.250,46	104.694,92	0,00	0,53%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	73.748,00	58.984,04	-3.093,50	105,53%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-17.857,46	58.984,04	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	55.890,54	58.984,04	0,00	-5,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	7.309,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-7.309,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	376.989,00	397.213,88	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	20.224,88	397.213,88	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	397.213,88	397.213,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	60.937,00	111.600,11	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	50.663,11	111.600,11	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	111.600,11	111.600,11	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	53.791,00	125.939,13	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	72.148,13	125.939,13	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	125.939,13	125.939,13	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	7.682,00	6.467,21	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-1.214,79	6.467,21	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	6.467,21	6.467,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.094.381,00	10.066.323,72	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	971.942,72	10.066.323,72	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.066.323,72	10.066.323,72	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.479.529,00	3.991.850,16	0,76	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	2.512.321,92	3.991.850,16	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	3.991.850,92	3.991.850,16	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.881.197,56	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.881.197,56	2.881.197,56	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.881.197,56	2.881.197,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	105.030,00	205.304,84	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	100.274,84	205.304,84	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	205.304,84	205.304,84	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	289.538,00	1.001.512,66	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	711.974,66	1.001.512,66	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.001.512,66	1.001.512,66	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	167.127,00	206.552,42	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	39.425,42	206.552,42	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	206.552,42	206.552,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	12.744.277,00	18.019.260,92	0,82	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.274.984,74	18.019.260,92	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	18.019.261,74	18.019.260,92	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.927.579,00	8.185.305,01	1.107,98	99,99%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	4.258.833,99	8.185.305,01	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.186.412,99	8.185.305,01	0,00	0,01%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	136.717,00	129.237,36	10.569,64	92,44%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	3.090,00	129.237,36	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	139.807,00	129.237,36	0,00	7,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	8.465,00	6.368,65	8.748,35	42,13%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	6.652,00	6.368,65	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	15.117,00	6.368,65	0,00	57,87%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	716.278,00	1.596.820,67	-15.365,61	100,97%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	865.177,06	1.596.820,67	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.581.455,06	1.596.820,67	0,00	-0,97%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	32.580,00	30,00	99,91%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	32.610,00	32.580,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	32.610,00	32.580,00	0,00	0,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	8.734,00	12.686,38	-3.952,38	145,25%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	12.686,38	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	8.734,00	12.686,38	0,00	-45,25%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.964.087,00	7.006.582,01	-118.488,33	101,72%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	924.006,68	7.006.582,01	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.888.093,68	7.006.582,01	0,00	-1,72%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.085.239,00	7.951.525,54	-74.985,43	100,95%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	791.301,11	7.951.525,54	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.876.540,11	7.951.525,54	0,00	-0,95%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	354.126,00	409.568,74	-79.621,74	124,13%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-24.179,00	409.568,74	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	329.947,00	409.568,74	0,00	-24,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.818.823,00	4.056.743,62	94.421,60	97,73%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	332.342,22	4.056.743,62	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.151.165,22	4.056.743,62	0,00	2,27%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	564.565,00	475.866,90	84.792,10	84,88%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.906,00	475.866,90	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	560.659,00	475.866,90	0,00	15,12%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.259.532,00	3.903.897,87	36.443,79	99,08%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	680.809,66	3.903.897,87	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.940.341,66	3.903.897,87	0,00	0,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.518.747,00	10.488.692,12	59.510,74	99,44%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.029.455,86	10.488.692,12	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.548.202,86	10.488.692,12	0,00	0,56%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	300.520,00	357.377,50	-33.971,82	110,50%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	22.885,68	357.377,50	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	323.405,68	357.377,50	0,00	-10,50%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.058.056,00	2.379.874,81	-87.990,93	103,84%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	233.827,88	2.379.874,81	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.291.883,88	2.379.874,81	0,00	-3,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.521.698,00	1.701.971,67	-12.440,30	100,74%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	167.833,37	1.701.971,67	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.689.531,37	1.701.971,67	0,00	-0,74%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	333.591,00	444.766,71	-59.114,84	115,33%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	52.060,87	444.766,71	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	385.651,87	444.766,71	0,00	-15,33%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	9.948,00	9.783,19	389,81	96,17%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	225,00	9.783,19	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	10.173,00	9.783,19	0,00	3,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.897.652,00	2.984.091,34	-20.949,34	100,71%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	65.490,00	2.984.091,34	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.963.142,00	2.984.091,34	0,00	-0,71%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.592.326,00	2.661.009,70	94.867,12	96,56%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	163.550,82	2.661.009,70	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.755.876,82	2.661.009,70	0,00	3,44%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	148.086,00	86.833,78	64.599,22	57,34%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	3.347,00	86.833,78	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	151.433,00	86.833,78	0,00	42,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	22.922,49	-22.921,49	2.292.249,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	22.922,49	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	22.922,49	0,00	-2.292.149,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	4.425,27	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	4.425,27	4.425,27	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	4.425,27	4.425,27	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	185.003,00	1.070.931,52	-164.910,25	118,20%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	721.018,27	1.070.931,52	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	906.021,27	1.070.931,52	0,00	-18,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	859.958,00	3.586.664,85	134.086,28	96,40%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.860.793,13	3.586.664,85	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.720.751,13	3.586.664,85	0,00	3,60%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	66.287,00	19.588,57	69.844,23	21,90%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	23.145,80	19.588,57	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	89.432,80	19.588,57	0,00	78,10%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	436.871,00	1.696.718,93	39.362,97	97,73%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.299.210,90	1.696.718,93	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.736.081,90	1.696.718,93	0,00	2,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	33.560,00	5.694,74	28.623,26	16,59%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	758,00	5.694,74	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	34.318,00	5.694,74	0,00	83,41%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.161.761,00	4.631.293,04	80.655,30	98,29%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	3.550.187,34	4.631.293,04	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.711.948,34	4.631.293,04	0,00	1,71%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	845.108,00	331.846,56	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-513.261,44	331.846,56	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	331.846,56	331.846,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	4.029.768,00	5.558.037,42	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.528.269,42	5.558.037,42	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	5.558.037,42	5.558.037,42	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.193.600,00	1.549.182,50	-282.779,89	122,33%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	72.802,61	1.549.182,50	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.266.402,61	1.549.182,50	0,00	-22,33%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.228.552,00	2.214.610,06	81.831,08	96,44%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.067.889,14	2.214.610,06	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.296.441,14	2.214.610,06	0,00	3,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	75.527,00	64.556,49	13.287,96	82,93%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	2.317,45	64.556,49	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	77.844,45	64.556,49	0,00	17,07%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	416.602,00	226.743,65	0,00	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-189.858,35	226.743,65	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	226.743,65	226.743,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	249.613,62	-5.251,67	102,15%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	244.361,95	249.613,62	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	244.361,95	249.613,62	0,00	-2,15%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	741.185,00	1.482.720,64	82.914,64	94,70%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	824.450,28	1.482.720,64	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	1.565.635,28	1.482.720,64	0,00	5,30%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.246.584,00	2.133.368,27	-10.678,95	100,50%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	876.105,32	2.133.368,27	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.122.689,32	2.133.368,27	0,00	-0,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	519.967,00	890.320,06	8.475,82	99,06%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	378.828,88	890.320,06	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	898.795,88	890.320,06	0,00	0,94%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	83.707.908,00	118.354.694,73	1.140,50	100,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	34.647.927,23	118.354.694,73	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	118.355.835,23	118.354.694,73	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	22.072.857,00	13.503.618,99	0,00	100,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-8.569.238,01	13.503.618,99	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	13.503.618,99	13.503.618,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	20.320,00	35.699,02	6.854,73	83,89%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	22.233,75	35.699,02	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	42.553,75	35.699,02	0,00	16,11%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	7.320,00	23.030,61	-12.581,41	220,41%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	3.129,20	23.030,61	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	10.449,20	23.030,61	0,00	-120,41%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.000,00	11.120,84	5.726,68	66,01%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.847,52	11.120,84	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	16.847,52	11.120,84	0,00	33,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00	174.185,62	-9.583,37	105,82%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	14.602,25	174.185,62	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	164.602,25	174.185,62	0,00	-5,82%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	280.988,00	250.566,53	56.646,59	81,56%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	26.225,12	250.566,53	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	307.213,12	250.566,53	0,00	18,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	19.469,19	-13.468,19	324,43%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1,00	19.469,19	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.001,00	19.469,19	0,00	-224,43%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	4.886,00	7.411,34	-2.525,34	151,69%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	7.411,34	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	4.886,00	7.411,34	0,00	-51,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	790.369,00	819.678,37	-29.309,37	103,71%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	819.678,37	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	790.369,00	819.678,37	0,00	-3,71%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00	151.204,03	-1.203,03	100,80%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1,00	151.204,03	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	150.001,00	151.204,03	0,00	-0,80%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	18.931,66	-18.930,66	1.893.166,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	18.931,66	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	18.931,66	0,00	-1.893.066,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	707,91	-706,91	70.791,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	707,91	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	707,91	0,00	-70.691,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	90.000,00	81.618,81	-1.618,81	102,02%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-10.000,00	81.618,81	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	80.000,00	81.618,81	0,00	-2,02%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.998.537,00	1.495.108,99	1.922.553,01	43,75%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	1.419.125,00	1.495.108,99	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	3.417.662,00	1.495.108,99	0,00	56,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	236.437,00	168.912,35	67.524,65	71,44%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	168.912,35	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	236.437,00	168.912,35	0,00	28,56%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	465.854,00	349.833,67	116.020,33	75,10%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	349.833,67	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	465.854,00	349.833,67	0,00	24,90%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	23.084,00	30.712,62	-7.628,62	133,05%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	30.712,62	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	23.084,00	30.712,62	0,00	-33,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	31.700,00	278.666,46	-246.965,46	879,05%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	278.666,46	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	31.701,00	278.666,46	0,00	-779,05%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	280.599,00	326.629,65	-225.691,67	323,59%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-179.661,02	326.629,65	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	100.937,98	326.629,65	0,00	-223,59%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	415.443,00	552.525,35	-350.177,65	273,06%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-213.095,30	552.525,35	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	202.347,70	552.525,35	0,00	-173,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	11.000,00	62.769,86	-51.769,86	570,64%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	62.769,86	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	11.000,00	62.769,86	0,00	-470,64%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	3.134,04	-3.133,04	313.404,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1,00	3.134,04	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1,00	3.134,04	0,00	-313.304,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	108.000,00	234.597,64	-126.596,64	217,22%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	234.597,64	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	108.001,00	234.597,64	0,00	-117,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	388,00	0,00	388,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	388,00	0,00	0,00	100,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	87.249,00	836.224,61	75,92	99,99%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	749.051,53	836.224,61	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	836.300,53	836.224,61	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	350,00	13,33	336,67	3,81%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	13,33	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	350,00	13,33	0,00	96,19%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	4,76	-2,76	238,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	2,00	4,76	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	2,00	4,76	0,00	-138,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	11.793,40	-11.792,40	1.179.340,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	11.793,40	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	11.793,40	0,00	-1.179.240,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	30.442,00	14.474,60	15.968,40	47,55%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	14.474,60	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	30.443,00	14.474,60	0,00	52,45%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.000,00	68.182,49	-63.181,49	1.363,38%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	68.182,49	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	5.001,00	68.182,49	0,00	-1.263,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	610.729,35	-610.729,35	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	610.729,35	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	610.729,35	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	112.971,60	-112.971,60	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	112.971,60	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	112.971,60	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	16.317,00	77.322,42	-61.005,42	473,88%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	77.322,42	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	16.317,00	77.322,42	0,00	-373,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.166,00	16.677,75	1.488,25	91,81%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	16.677,75	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	18.166,00	16.677,75	0,00	8,19%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	44.099,00	237.489,16	-193.389,16	538,52%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	237.489,16	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	44.100,00	237.489,16	0,00	-438,52%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	54.654,00	45.763,39	8.890,61	83,73%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	45.763,39	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	54.654,00	45.763,39	0,00	16,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	44.302,55	-44.301,55	4.430.255,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	1,00	44.302,55	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	1,00	44.302,55	0,00	-4.430.155,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00	23.723,28	0,00	100,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	23.123,28	23.723,28	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	23.723,28	23.723,28	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	13.625,73	0,00	100,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	11.625,73	13.625,73	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	13.625,73	13.625,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	160.259,00	298.915,66	-138.656,66	186,52%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	0,00	298.915,66	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	160.259,00	298.915,66	0,00	-86,52%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	842.786,00	869.383,00	-26.597,00	103,16%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	0,00	869.383,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	842.786,00	869.383,00	0,00	-3,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	290.885,00	455.520,79	593.433,21	43,43%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	758.069,00	455.520,79	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.048.954,00	455.520,79	0,00	56,57%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	32.285,00	153.171,50	-87.753,66	234,14%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	33.132,84	153.171,50	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	65.417,84	153.171,50	0,00	-134,14%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	106.779,00	323.205,39	-216.426,39	302,69%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	0,00	323.205,39	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	106.779,00	323.205,39	0,00	-202,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	123.614,50	-123.613,50	12.361.450,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	123.614,50	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	123.614,50	0,00	-12.361.350,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	62.695,00	161.082,12	-98.386,12	256,93%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	161.082,12	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	62.696,00	161.082,12	0,00	-156,93%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	1.042.978,00	1.315.935,95	-272.956,95	126,17%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	1.315.935,95	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	1.042.979,00	1.315.935,95	0,00	-26,17%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	5.754.293,00	10.590.596,77	-4.089.735,71	162,91%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	746.568,06	10.590.596,77	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	6.500.861,06	10.590.596,77	0,00	-62,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.758.513,00	2.815.568,64	-1.057.054,64	160,11%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	1,00	2.815.568,64	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.758.514,00	2.815.568,64	0,00	-60,11%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	0,00	14.592,61	-14.591,61	1.459.261,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	14.592,61	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1,00	14.592,61	0,00	-1.459.161,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.853.815,00	7.041.497,32	14.965.842,24	32,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	20.153.524,56	7.041.497,32	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	22.007.339,56	7.041.497,32	0,00	68,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	2.693.321,00	6.196.768,43	-3.346.522,70	217,41%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	156.924,73	6.196.768,43	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	2.850.245,73	6.196.768,43	0,00	-117,41%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	154.097,00	206.083,23	-51.986,23	133,74%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	206.083,23	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	154.097,00	206.083,23	0,00	-33,74%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	3.134.403,00	9.069.176,97	-5.969.632,97	292,60%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-34.859,00	9.069.176,97	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	3.099.544,00	9.069.176,97	0,00	-192,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	11.534,00	127.079,49	-115.545,49	1.101,78%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	127.079,49	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	11.534,00	127.079,49	0,00	-1.001,78%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	403.555,00	467.821,82	-64.265,82	115,92%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	467.821,82	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	403.556,00	467.821,82	0,00	-15,92%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.145.804,00	9.253.303,03	-4.796.364,76	207,62%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	311.134,27	9.253.303,03	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	4.456.938,27	9.253.303,03	0,00	-107,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.211.012,00	1.181.309,10	29.703,90	97,55%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	1.181.309,10	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1.211.013,00	1.181.309,10	0,00	2,45%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	178.810,00	0,00	178.810,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	178.810,00	0,00	0,00	100,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	5.310.281,00	518.700,88	4.791.580,12	9,77%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	518.700,88	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	5.310.281,00	518.700,88	0,00	90,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	56.564.764,00	71.896.759,17	92.491,34	99,87%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	15.424.486,51	71.896.759,17	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	71.989.250,51	71.896.759,17	0,00	0,13%
171188232	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	4.661.792,42	0,58	100,00%
171188232	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	4.661.793,00	4.661.792,42	0,00	0,00%
171188232	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	4.661.793,00	4.661.792,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	4.661.792,42	0,58	100,00%
171188232	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.661.793,00	4.661.792,42	0,00	0,00%
171188232	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	4.661.793,00	4.661.792,42	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	3.589.961,32	0,68	100,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	3.589.962,00	3.589.961,32	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	3.589.962,00	3.589.961,32	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	338.414,70	-13.380,00	104,12%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	325.034,70	338.414,70	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	325.034,70	338.414,70	0,00	-4,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	409.785,40	0,00	100,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	409.785,40	409.785,40	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	409.785,40	409.785,40	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	26.665,25	13.379,96	66,59%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	40.045,21	26.665,25	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	40.045,21	26.665,25	0,00	33,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	188.893,42	0,58	100,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	188.894,00	188.893,42	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	188.894,00	188.893,42	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.183.650,00	0,00	211.111,14	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-972.538,86	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	211.111,14	0,00	0,00	100,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	406.281,21	-198.109,36	195,17%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	208.171,85	406.281,21	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	208.171,85	406.281,21	0,00	-95,17%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	77.914,61	-12.008,36	118,22%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	65.906,25	77.914,61	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	65.906,25	77.914,61	0,00	-18,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	11.498,03	0,01	100,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	11.498,04	11.498,03	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	11.498,04	11.498,03	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	6.614,86	-985,06	117,50%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	5.629,80	6.614,86	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.629,80	6.614,86	0,00	-17,50%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	13.068,00	0,01	100,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	13.068,01	13.068,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	13.068,01	13.068,00	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.183.650,00	5.069.096,80	9,60	100,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.885.456,40	5.069.096,80	0,00	0,00%
171188232	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.069.106,40	5.069.096,80	0,00	0,00%
171188232	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	18.163,00	9.310,68	8.852,32	51,26%
171188232	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	9.310,68	0,00	0,00%
171188232	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	18.163,00	9.310,68	0,00	48,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
171188232	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188232	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	28.163,00	9.310,68	18.852,32	33,06%
171188232	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	9.310,68	0,00	0,00%
171188232	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	28.163,00	9.310,68	0,00	66,94%
171188232	312A	Total		(1)	141.484.485,00	199.991.653,80	112.494,34	99,94%
171188232	312A	Total		(2)	58.619.663,14	199.991.653,80	0,00	0,00%
171188232	312A	Total		(3)	200.104.148,14	199.991.653,80	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	311.436,00	989.593,66	232.148,03	81,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	910.305,69	989.593,66	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	1.221.741,69	989.593,66	0,00	19,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	103.001,97	-43.294,21	172,51%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	59.707,76	103.001,97	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	59.707,76	103.001,97	0,00	-72,51%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	219.416,00	754.838,36	-140.835,89	122,94%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	394.586,47	754.838,36	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	614.002,47	754.838,36	0,00	-22,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	2.390,00	21.262,75	-17.046,02	504,25%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	1.826,73	21.262,75	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	4.216,73	21.262,75	0,00	-404,25%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	66.174,00	193.593,53	-30.971,91	119,05%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	96.447,62	193.593,53	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	162.621,62	193.593,53	0,00	-19,05%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	174.224,00	682.446,81	0,00	100,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	508.222,81	682.446,81	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	682.446,81	682.446,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	4.931,98	0,00	100,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	4.931,98	4.931,98	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.931,98	4.931,98	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	13.364,99	40,01	99,70%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.405,00	13.364,99	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.405,00	13.364,99	0,00	0,30%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	773.640,00	2.763.034,05	40,01	100,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.989.434,06	2.763.034,05	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.763.074,06	2.763.034,05	0,00	0,00%
171188232	312F	Total		(1)	773.640,00	2.763.034,05	40,01	100,00%
171188232	312F	Total		(2)	1.989.434,06	2.763.034,05	0,00	0,00%
171188232	312F	Total		(3)	2.763.074,06	2.763.034,05	0,00	0,00%
171188232	Total			(1)	142.258.125,00	202.754.687,85	112.534,35	99,94%
171188232	Total			(2)	60.609.097,20	202.754.687,85	0,00	0,00%
171188232	Total			(3)	202.867.222,20	202.754.687,85	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	498.529,00	382.414,20	-351,18	100,09%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-116.465,98	382.414,20	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	382.063,02	382.414,20	0,00	-0,09%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	39.797,00	37.329,06	1.126,77	97,07%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.341,17	37.329,06	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	38.455,83	37.329,06	0,00	2,93%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	78.208,00	64.762,86	-775,59	101,21%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-14.220,73	64.762,86	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	63.987,27	64.762,86	0,00	-1,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	236.183,00	204.732,95	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-31.450,05	204.732,95	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	204.732,95	204.732,95	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.480,00	3.671,92	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-1.808,08	3.671,92	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	3.671,92	3.671,92	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	6.326,00	3.431,46	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-2.894,54	3.431,46	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	3.431,46	3.431,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	7.954,61	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	7.954,61	7.954,61	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	7.954,61	7.954,61	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.252.485,00	6.476.108,81	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	223.623,81	6.476.108,81	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.476.108,81	6.476.108,81	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.971.509,00	3.343.089,14	0,12	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.371.580,26	3.343.089,14	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	3.343.089,26	3.343.089,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.140.937,14	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.140.937,14	2.140.937,14	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.140.937,14	2.140.937,14	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	98.133,00	103.519,43	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	5.386,43	103.519,43	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	103.519,43	103.519,43	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	149.427,00	374.945,73	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	225.518,73	374.945,73	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	374.945,73	374.945,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	173.580,00	247.119,68	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	73.539,68	247.119,68	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	247.119,68	247.119,68	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.857.918,00	12.351.207,64	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.493.289,64	12.351.207,64	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	12.351.207,64	12.351.207,64	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.137.316,00	6.785.908,27	0,40	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	3.648.592,67	6.785.908,27	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	6.785.908,67	6.785.908,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	1.445,00	0,00	1.478,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	33,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	1.478,00	0,00	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	99.318,60	-19.614,08	124,61%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	79.704,52	99.318,60	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	79.704,52	99.318,60	0,00	-24,61%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	570.617,00	1.001.262,68	17.786,32	98,25%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	448.432,00	1.001.262,68	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.019.049,00	1.001.262,68	0,00	1,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	660,00	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	660,00	660,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	660,00	660,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	14.623,00	14.273,24	349,76	97,61%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	14.273,24	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	14.623,00	14.273,24	0,00	2,39%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.274.816,00	4.803.397,63	-36.090,16	100,76%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	492.491,47	4.803.397,63	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.767.307,47	4.803.397,63	0,00	-0,76%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.788.226,00	6.207.261,23	-30.661,37	100,50%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	388.373,86	6.207.261,23	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.176.599,86	6.207.261,23	0,00	-0,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	49.131,00	115.968,86	-3.163,10	102,80%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	63.674,76	115.968,86	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	112.805,76	115.968,86	0,00	-2,80%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.344.497,00	2.718.238,80	-19.609,81	100,73%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	354.131,99	2.718.238,80	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.698.628,99	2.718.238,80	0,00	-0,73%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.336.688,00	2.610.176,66	41.533,53	98,43%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	315.022,19	2.610.176,66	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.651.710,19	2.610.176,66	0,00	1,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.628.892,00	6.489.161,66	479.465,38	93,12%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	339.735,04	6.489.161,66	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.968.627,04	6.489.161,66	0,00	6,88%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	78.419,00	129.540,77	-38.913,97	142,94%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	12.207,80	129.540,77	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	90.626,80	129.540,77	0,00	-42,94%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.476.059,00	1.621.670,61	-60.743,61	103,89%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	84.868,00	1.621.670,61	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.560.927,00	1.621.670,61	0,00	-3,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.153.960,00	1.283.759,10	-20.931,43	101,66%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	108.867,67	1.283.759,10	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.262.827,67	1.283.759,10	0,00	-1,66%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	337.675,00	318.375,68	26.931,32	92,20%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	7.632,00	318.375,68	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	345.307,00	318.375,68	0,00	7,80%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.516.531,00	2.627.166,44	-53.759,44	102,09%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	56.876,00	2.627.166,44	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.573.407,00	2.627.166,44	0,00	-2,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.835.385,00	1.785.615,22	91.251,78	95,14%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	41.482,00	1.785.615,22	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.876.867,00	1.785.615,22	0,00	4,86%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	6.411,00	6.860,71	-304,71	104,65%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	145,00	6.860,71	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	6.556,00	6.860,71	0,00	-4,65%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	8.381,27	-8.380,27	838.127,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	8.381,27	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	8.381,27	0,00	-838.027,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	747.190,00	1.222.676,64	-86.116,98	107,58%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	389.369,66	1.222.676,64	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.136.559,66	1.222.676,64	0,00	-7,58%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	983.355,00	2.533.913,76	20.619,61	99,19%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.571.178,37	2.533.913,76	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.554.533,37	2.533.913,76	0,00	0,81%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	53.696,00	42.446,63	12.463,37	77,30%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.214,00	42.446,63	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	54.910,00	42.446,63	0,00	22,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	541.370,00	1.480.113,83	0,87	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	938.744,70	1.480.113,83	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.480.114,70	1.480.113,83	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.763.912,00	3.253.943,69	0,10	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.490.031,79	3.253.943,69	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.253.943,79	3.253.943,69	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	871.432,00	768.072,14	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-103.359,86	768.072,14	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	768.072,14	768.072,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	4.086.147,00	4.941.571,47	0,00	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	855.424,47	4.941.571,47	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	4.941.571,47	4.941.571,47	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	927.391,00	1.801.586,20	-19.912,52	101,12%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	854.282,68	1.801.586,20	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.781.673,68	1.801.586,20	0,00	-1,12%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	971.365,00	1.707.208,66	10.373,88	99,40%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	746.217,54	1.707.208,66	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.717.582,54	1.707.208,66	0,00	0,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	1.311,68	-1.310,68	131.168,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	1,00	1.311,68	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	1,00	1.311,68	0,00	-131.068,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	308.306,00	261.489,79	63.882,77	80,37%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.066,56	261.489,79	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	325.372,56	261.489,79	0,00	19,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	271.236,10	-271.235,10	27.123.610,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	271.236,10	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	271.236,10	0,00	-27.123.510,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	450.061,00	1.379.072,89	-12.842,33	100,94%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	916.169,56	1.379.072,89	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	1.366.230,56	1.379.072,89	0,00	-0,94%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	735.330,00	1.553.588,02	-68.552,26	104,62%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	749.705,76	1.553.588,02	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.485.035,76	1.553.588,02	0,00	-4,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	187.190,00	270.096,01	-13.994,45	105,46%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	68.911,56	270.096,01	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	256.101,56	270.096,01	0,00	-5,46%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	64.545.011,00	85.856.549,57	0,94	100,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.311.539,51	85.856.549,57	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	85.856.550,51	85.856.549,57	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	23.700.047,00	16.796.589,82	0,00	100,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-6.903.457,18	16.796.589,82	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	16.796.589,82	16.796.589,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	76.877,71	5.392,69	93,45%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	82.270,40	76.877,71	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	82.270,40	76.877,71	0,00	6,55%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	4.325,75	-3.932,50	1.100,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	393,25	4.325,75	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	393,25	4.325,75	0,00	-1.000,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	1.460,19	-1.460,19	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.460,19	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	1.460,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	105.790,00	136.202,68	214.161,58	38,87%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	244.574,26	136.202,68	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	350.364,26	136.202,68	0,00	61,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	11.623,96	-11.622,96	1.162.396,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1,00	11.623,96	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1,00	11.623,96	0,00	-1.162.296,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	28.082,30	-28.081,30	2.808.230,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	1,00	28.082,30	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	1,00	28.082,30	0,00	-2.808.130,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	294.210,00	505.103,02	-174.457,32	152,76%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	36.435,70	505.103,02	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	330.645,70	505.103,02	0,00	-52,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00	165.112,16	-65.111,16	165,11%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1,00	165.112,16	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	100.001,00	165.112,16	0,00	-65,11%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	38.000,00	53.679,60	-15.678,60	141,26%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	53.679,60	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	38.001,00	53.679,60	0,00	-41,26%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.761.368,00	1.540.247,01	779.844,99	66,39%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	558.724,00	1.540.247,01	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	2.320.092,00	1.540.247,01	0,00	33,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	209.910,00	173.975,45	35.934,55	82,88%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	173.975,45	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	209.910,00	173.975,45	0,00	17,12%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	633.546,00	389.881,54	243.664,46	61,54%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	389.881,54	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	633.546,00	389.881,54	0,00	38,46%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	4.185,00	793,12	3.391,88	18,95%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	793,12	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.185,00	793,12	0,00	81,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	357.584,60	-357.582,60	17.879.230,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	2,00	357.584,60	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2,00	357.584,60	0,00	-17.879.130,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	41.688,00	293.092,58	-251.417,58	703,28%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-13,00	293.092,58	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	41.675,00	293.092,58	0,00	-603,28%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	75.451,33	-65.451,33	754,51%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	75.451,33	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.000,00	75.451,33	0,00	-654,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	36.608,70	-36.606,70	1.830.435,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2,00	36.608,70	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2,00	36.608,70	0,00	-1.830.335,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	1.302,53	-1.301,53	130.253,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1,00	1.302,53	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1,00	1.302,53	0,00	-130.153,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	8.586,70	-8.585,70	858.670,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	8.586,70	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	8.586,70	0,00	-858.570,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	13.813,32	-13.812,32	1.381.332,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	13.813,32	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	13.813,32	0,00	-1.381.232,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	30.000,00	48.912,45	-18.912,45	163,04%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	48.912,45	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	30.000,00	48.912,45	0,00	-63,04%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	43.200,00	111.612,36	-68.412,36	258,36%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	111.612,36	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	43.200,00	111.612,36	0,00	-158,36%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	13.794,00	-13.793,00	1.379.400,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	13.794,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	13.794,00	0,00	-1.379.300,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	153.395,47	-153.394,47	15.339.547,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	153.395,47	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1,00	153.395,47	0,00	-15.339.447,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	39.338,00	32.114,88	7.223,12	81,64%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	32.114,88	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	39.338,00	32.114,88	0,00	18,36%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	565,00	435,00	56,50%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	565,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	565,00	0,00	43,50%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	183.538,20	227.725,12	44,63%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	411.263,32	183.538,20	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	411.263,32	183.538,20	0,00	55,37%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	1.739.911,20	-611.386,41	154,18%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	1.128.524,79	1.739.911,20	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	1.128.524,79	1.739.911,20	0,00	-54,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	843.366,00	447.672,71	395.690,29	53,08%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-3,00	447.672,71	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	843.363,00	447.672,71	0,00	46,92%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	12.030,00	-12.029,00	1.203.000,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	12.030,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	12.030,00	0,00	-1.202.900,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	119.816,00	248.405,92	-128.588,92	207,32%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	248.405,92	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	119.817,00	248.405,92	0,00	-107,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	958.283,00	1.595.838,91	-637.554,91	166,53%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	1.595.838,91	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	958.284,00	1.595.838,91	0,00	-66,53%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	5.916.869,00	10.372.171,49	-2.531.151,28	132,28%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.924.151,21	10.372.171,49	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	7.841.020,21	10.372.171,49	0,00	-32,28%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.605.100,00	2.871.074,17	-1.265.974,17	178,87%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	2.871.074,17	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.605.100,00	2.871.074,17	0,00	-78,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.000.541,00	8.784.073,46	15.222.434,77	36,59%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	21.005.967,23	8.784.073,46	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	24.006.508,23	8.784.073,46	0,00	63,41%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	903.646,00	1.328.676,46	-425.029,46	147,03%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	1.328.676,46	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	903.647,00	1.328.676,46	0,00	-47,03%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	36.314,00	74.494,48	-38.179,48	205,13%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	74.494,48	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	36.315,00	74.494,48	0,00	-105,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.511.364,00	10.395.522,46	-5.810.993,43	226,75%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	73.165,03	10.395.522,46	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	4.584.529,03	10.395.522,46	0,00	-126,75%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	84.525,00	158.840,87	-74.315,87	187,92%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	158.840,87	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	84.525,00	158.840,87	0,00	-87,92%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	171.777,00	368.036,29	-196.258,29	214,25%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	368.036,29	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	171.778,00	368.036,29	0,00	-114,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.645.533,00	9.127.231,32	-4.481.698,32	196,47%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	9.127.231,32	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	4.645.533,00	9.127.231,32	0,00	-96,47%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	984.972,00	1.322.286,28	-337.313,28	134,25%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	1.322.286,28	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	984.973,00	1.322.286,28	0,00	-34,25%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	942.444,00	1.589.620,84	-647.176,84	168,67%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	1.589.620,84	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	942.444,00	1.589.620,84	0,00	-68,67%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	2.389.855,00	219.977,12	1.351.800,63	14,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-818.077,25	219.977,12	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	1.571.777,75	219.977,12	0,00	86,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	54.126.987,00	71.870.190,41	738,35	100,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	17.743.941,76	71.870.190,41	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	71.870.928,76	71.870.190,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	4.458.250,04	0,96	100,00%
171188233	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	4.458.251,00	4.458.250,04	0,00	0,00%
171188233	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	4.458.251,00	4.458.250,04	0,00	0,00%
171188233	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	4.458.250,04	0,96	100,00%
171188233	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.458.251,00	4.458.250,04	0,00	0,00%
171188233	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	4.458.251,00	4.458.250,04	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	3.436.349,50	0,50	100,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	3.436.350,00	3.436.349,50	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	3.436.350,00	3.436.349,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	264.214,01	61,68	99,98%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	264.275,69	264.214,01	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	264.275,69	264.214,01	0,00	0,02%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	15.442,55	0,00	100,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	15.442,55	15.442,55	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	15.442,55	15.442,55	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	12.331,41	0,01	100,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	12.331,42	12.331,41	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	12.331,42	12.331,41	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	704,22	0,00	100,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	704,22	704,22	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	704,22	704,22	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	177.513,57	1,43	100,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	177.515,00	177.513,57	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	177.515,00	177.513,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	70.607,55	36,90	99,95%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	70.644,45	70.607,55	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	70.644,45	70.607,55	0,00	0,05%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	281.954,76	1.236,38	99,56%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	283.191,14	281.954,76	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	283.191,14	281.954,76	0,00	0,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	487,63	0,00	100,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	487,63	487,63	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	487,63	487,63	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	8.335,69	0,00	100,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	8.335,69	8.335,69	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	8.335,69	8.335,69	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	2.598,63	0,00	100,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	2.598,63	2.598,63	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.598,63	2.598,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	60.095,46	28,12	99,95%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	60.123,58	60.095,46	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	60.123,58	60.095,46	0,00	0,05%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	4.330.634,98	1.365,02	99,97%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	4.332.000,00	4.330.634,98	0,00	0,00%
171188233	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.332.000,00	4.330.634,98	0,00	0,03%
171188233	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00%
171188233	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	10.220,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.000,00	8.900,00	-3.900,00	178,00%
171188233	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	8.900,00	0,00	0,00%
171188233	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.000,00	8.900,00	0,00	-78,00%
171188233	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.220,00	8.900,00	6.320,00	58,48%
171188233	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	8.900,00	0,00	0,00%
171188233	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.220,00	8.900,00	0,00	41,52%
171188233	312A	Total		(1)	118.687.218,00	166.524.525,00	8.425,27	99,99%
171188233	312A	Total		(2)	47.845.732,27	166.524.525,00	0,00	0,00%
171188233	312A	Total		(3)	166.532.950,27	166.524.525,00	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	280.644,00	957.096,91	0,00	100,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	676.452,91	957.096,91	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	957.096,91	957.096,91	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	104.139,01	0,00	100,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	104.139,01	104.139,01	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	104.139,01	104.139,01	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	174.435,00	885.454,59	0,00	100,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	711.019,59	885.454,59	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	885.454,59	885.454,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	15.182,68	0,00	100,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	15.182,68	15.182,68	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	15.182,68	15.182,68	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	18.180,00	213.384,55	0,00	100,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	195.204,55	213.384,55	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	213.384,55	213.384,55	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	132.976,00	729.448,13	0,00	100,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	596.472,13	729.448,13	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	729.448,13	729.448,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	6.808,83	0,00	100,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	6.808,83	6.808,83	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	6.808,83	6.808,83	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	16.820,00	0,00	100,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	606.235,00	2.928.334,70	0,00	100,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.322.099,70	2.928.334,70	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.928.334,70	2.928.334,70	0,00	0,00%
171188233	312F	Total		(1)	606.235,00	2.928.334,70	0,00	100,00%
171188233	312F	Total		(2)	2.322.099,70	2.928.334,70	0,00	0,00%
171188233	312F	Total		(3)	2.928.334,70	2.928.334,70	0,00	0,00%
171188233	Total			(1)	119.293.453,00	169.452.859,70	8.425,27	100,00%
171188233	Total			(2)	50.167.831,97	169.452.859,70	0,00	0,00%
171188233	Total			(3)	169.461.284,97	169.452.859,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	165.900,00	53.275,09	512,63	99,05%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-112.112,28	53.275,09	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	53.787,72	53.275,09	0,00	0,95%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	468.241,00	119.388,81	-502,82	100,42%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-349.355,01	119.388,81	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	118.885,99	119.388,81	0,00	-0,42%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	284.218,00	83.493,91	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-200.724,09	83.493,91	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	83.493,91	83.493,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	58.659,97	2.699,61	95,60%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	61.359,58	58.659,97	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	61.359,58	58.659,97	0,00	4,40%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	299.225,00	86.158,28	516,86	99,40%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-212.549,86	86.158,28	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	86.675,14	86.158,28	0,00	0,60%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	404.796,00	108.092,51	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-296.703,49	108.092,51	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	108.092,51	108.092,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	41.810,00	23.019,20	-3.226,28	116,30%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-22.017,08	23.019,20	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	19.792,92	23.019,20	0,00	-16,30%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	262.206,00	111.302,26	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-150.903,74	111.302,26	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	111.302,26	111.302,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	59.928,00	40.109,22	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-19.818,78	40.109,22	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	40.109,22	40.109,22	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	44.589,00	25.128,28	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-19.460,72	25.128,28	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	25.128,28	25.128,28	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	15.018,00	2.188,65	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-12.829,35	2.188,65	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	2.188,65	2.188,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	524,00	489.394,82	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	488.870,82	489.394,82	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	489.394,82	489.394,82	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	1.065.671,00	957.990,08	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-107.680,92	957.990,08	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	957.990,08	957.990,08	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	847.674,00	697.636,48	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-150.037,52	697.636,48	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	697.636,48	697.636,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(1)	29.301,00	31.046,34	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(2)	1.745,34	31.046,34	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(3)	31.046,34	31.046,34	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	1.037.632,00	906.575,46	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-131.056,54	906.575,46	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	906.575,46	906.575,46	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	3.428,00	2.107,63	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-1.320,37	2.107,63	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	2.107,63	2.107,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	99.799.515,00	100.474.242,01	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	674.727,01	100.474.242,01	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	100.474.242,01	100.474.242,01	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	17.372.310,00	25.572.268,73	0,56	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	8.199.959,29	25.572.268,73	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	25.572.269,29	25.572.268,73	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	24.879.288,15	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	24.879.288,15	24.879.288,15	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	24.879.288,15	24.879.288,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	339.748,00	571.762,82	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	232.014,82	571.762,82	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	571.762,82	571.762,82	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	10.051.588,00	15.945.105,20	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	5.893.517,20	15.945.105,20	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	15.945.105,20	15.945.105,20	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	113.327.759,00	139.733.579,15	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	26.405.820,15	139.733.579,15	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	139.733.579,15	139.733.579,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	20.041.609,00	37.121.844,21	0,50	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	17.080.235,71	37.121.844,21	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	37.121.844,71	37.121.844,21	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	2.358.952,00	1.971.353,03	440.913,97	81,72%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	53.315,00	1.971.353,03	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	2.412.267,00	1.971.353,03	0,00	18,28%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	42.572,00	7.513,79	68.514,21	9,88%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	33.456,00	7.513,79	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	76.028,00	7.513,79	0,00	90,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.868.316,00	16.401.604,37	-533.818,96	103,36%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	11.999.469,41	16.401.604,37	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	15.867.785,41	16.401.604,37	0,00	-3,36%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	112.300,00	65.490,00	300,00	99,54%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	-46.510,00	65.490,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	65.790,00	65.490,00	0,00	0,46%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	37.003,00	12.612,22	24.390,78	34,08%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	12.612,22	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	37.003,00	12.612,22	0,00	65,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	72.989.826,00	72.029.794,79	3.526.527,98	95,33%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.566.496,77	72.029.794,79	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	75.556.322,77	72.029.794,79	0,00	4,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	53.685.747,00	49.171.069,40	1.849.995,01	96,37%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.664.682,59	49.171.069,40	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	51.021.064,41	49.171.069,40	0,00	3,63%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.520.084,00	2.132.101,95	-485.960,57	129,52%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	126.057,38	2.132.101,95	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.646.141,38	2.132.101,95	0,00	-29,52%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.517.842,00	21.761.682,81	384.995,45	98,26%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	628.836,26	21.761.682,81	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	22.146.678,26	21.761.682,81	0,00	1,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.795.283,00	4.449.497,53	-86.309,53	101,98%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	567.905,00	4.449.497,53	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.363.188,00	4.449.497,53	0,00	-1,98%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	45.834.785,00	36.682.018,77	8.984.749,06	80,33%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-168.017,17	36.682.018,77	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	45.666.767,83	36.682.018,77	0,00	19,67%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	82.474.348,00	102.026.614,06	-16.281.743,56	118,99%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	3.270.522,50	102.026.614,06	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	85.744.870,50	102.026.614,06	0,00	-18,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	3.865.609,00	3.229.217,87	852.437,63	79,12%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	216.046,50	3.229.217,87	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	4.081.655,50	3.229.217,87	0,00	20,88%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	26.229.350,00	25.833.904,52	1.358.770,08	95,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	963.324,60	25.833.904,52	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	27.192.674,60	25.833.904,52	0,00	5,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.692.575,00	1.784.604,87	19.845,90	98,90%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	111.875,77	1.784.604,87	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.804.450,77	1.784.604,87	0,00	1,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	1.100,00	1.135,18	-10,18	100,90%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	25,00	1.135,18	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	1.125,00	1.135,18	0,00	-0,90%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.381.758,00	3.198.297,51	259.892,49	92,48%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	76.432,00	3.198.297,51	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.458.190,00	3.198.297,51	0,00	7,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	7.100.833,00	8.211.617,98	-950.297,98	113,09%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	160.487,00	8.211.617,98	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	7.261.320,00	8.211.617,98	0,00	-13,09%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	26.687,00	424.592,73	-397.302,73	1.555,85%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	603,00	424.592,73	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	27.290,00	424.592,73	0,00	-1.455,85%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	178.769,00	1.426,12	181.382,88	0,78%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	4.040,00	1.426,12	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	182.809,00	1.426,12	0,00	99,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	6.643.209,00	5.742.806,10	1.213.701,55	82,55%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	313.298,65	5.742.806,10	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	6.956.507,65	5.742.806,10	0,00	17,45%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.022.453,00	15.482.257,22	601.227,36	96,26%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	12.061.031,58	15.482.257,22	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	16.083.484,58	15.482.257,22	0,00	3,74%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	298.277,00	653.153,56	-204.645,52	145,63%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	150.231,04	653.153,56	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	448.508,04	653.153,56	0,00	-45,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.226.142,00	10.162.736,79	-598.105,61	106,25%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	6.338.489,18	10.162.736,79	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	9.564.631,18	10.162.736,79	0,00	-6,25%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	578.631,00	723.650,95	-106.323,97	117,22%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	38.695,98	723.650,95	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	617.326,98	723.650,95	0,00	-17,22%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	11.518.740,00	24.061.323,20	1.071.299,86	95,74%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	13.613.883,06	24.061.323,20	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	25.132.623,06	24.061.323,20	0,00	4,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	15.073.170,00	24.644.781,23	600.540,25	97,62%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	10.172.151,48	24.644.781,23	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	25.245.321,48	24.644.781,23	0,00	2,38%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	645.574,00	1.403.490,40	-720.266,97	205,42%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	37.649,43	1.403.490,40	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	683.223,43	1.403.490,40	0,00	-105,42%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	921.165,00	3.224.309,13	-1.914.076,62	246,09%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	389.067,51	3.224.309,13	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.310.232,51	3.224.309,13	0,00	-146,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	10.646,00	97.114,19	-85.574,46	841,56%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	893,73	97.114,19	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	11.539,73	97.114,19	0,00	-741,56%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.914.249,00	949.886,86	142.224,39	86,98%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.822.137,75	949.886,86	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.092.111,25	949.886,86	0,00	13,02%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	378.426,95	-378.426,95	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	378.426,95	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	378.426,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	20.554.268,00	33.467.690,84	-366.602,52	101,11%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	12.546.820,32	33.467.690,84	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	33.101.088,32	33.467.690,84	0,00	-1,11%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	20.549.202,00	17.471.529,64	1.116.569,20	93,99%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	-1.961.103,16	17.471.529,64	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	18.588.098,84	17.471.529,64	0,00	6,01%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	4.756.624,00	6.570.955,06	408.988,34	94,14%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	2.223.319,40	6.570.955,06	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	6.979.943,40	6.570.955,06	0,00	5,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	689.388.779,00	842.523.918,88	301,32	100,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	153.135.441,20	842.523.918,88	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	842.524.220,20	842.523.918,88	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.255.915,00	7.095.254,42	24.195,58	99,66%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-136.465,00	7.095.254,42	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.119.450,00	7.095.254,42	0,00	0,34%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	97.668,00	133.780,95	82.573,85	61,83%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	118.686,80	133.780,95	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	216.354,80	133.780,95	0,00	38,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	157.574,00	606.236,49	-68.175,96	112,67%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	380.486,53	606.236,49	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	538.060,53	606.236,49	0,00	-12,67%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	35.000,00	0,00	0,00	100,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.989.094,00	3.037.838,21	533.144,79	85,07%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	581.889,00	3.037.838,21	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.570.983,00	3.037.838,21	0,00	14,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.835.505,00	4.546.229,93	-819.535,93	121,99%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	891.189,00	4.546.229,93	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	3.726.694,00	4.546.229,93	0,00	-21,99%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	48.462,00	29.151,63	19.311,37	60,15%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	29.151,63	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	48.463,00	29.151,63	0,00	39,85%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	420.339,00	169.263,47	251.075,53	40,27%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	169.263,47	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	420.339,00	169.263,47	0,00	59,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.000.000,00	996.114,76	103.885,24	90,56%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	100.000,00	996.114,76	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.100.000,00	996.114,76	0,00	9,44%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	610.000,00	698.809,74	-88.809,74	114,56%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	698.809,74	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	610.000,00	698.809,74	0,00	-14,56%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	3.448,08	-2.829,10	557,06%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	618,98	3.448,08	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	618,98	3.448,08	0,00	-457,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	300.000,00	438.308,97	-135.246,05	144,63%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.062,92	438.308,97	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	303.062,92	438.308,97	0,00	-44,63%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	10.686.899,00	8.558.637,95	543.773,98	94,03%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.584.487,07	8.558.637,95	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	9.102.411,93	8.558.637,95	0,00	5,97%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	787.343,00	865.474,83	-78.131,83	109,92%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	865.474,83	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	787.343,00	865.474,83	0,00	-9,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.318.280,00	1.280.405,69	37.874,31	97,13%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.280.405,69	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.318.280,00	1.280.405,69	0,00	2,87%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	420.000,00	659.710,95	-239.709,95	157,07%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	659.710,95	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	420.001,00	659.710,95	0,00	-57,07%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	200.000,00	1.219.236,79	-1.019.236,79	609,62%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	1.219.236,79	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	200.000,00	1.219.236,79	0,00	-509,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	136.000,00	109.198,15	26.802,85	80,29%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1,00	109.198,15	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	136.001,00	109.198,15	0,00	19,71%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	54.231,00	51.607,96	2.622,04	95,16%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-1,00	51.607,96	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	54.230,00	51.607,96	0,00	4,84%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.542.576,00	3.093.058,66	-350.481,66	112,78%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1.200.001,00	3.093.058,66	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2.742.577,00	3.093.058,66	0,00	-12,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	29.116,00	46.873,60	-17.757,60	160,99%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	46.873,60	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	29.116,00	46.873,60	0,00	-60,99%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.150.785,00	3.971.689,35	2.129.437,62	65,10%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.950.341,97	3.971.689,35	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6.101.126,97	3.971.689,35	0,00	34,90%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	2.000,00	375,76	1.624,24	18,79%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	375,76	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	2.000,00	375,76	0,00	81,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	328.849,00	25.652,50	303.196,50	7,80%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	25.652,50	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	328.849,00	25.652,50	0,00	92,20%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	26.024,00	14.395,36	11.628,64	55,32%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	14.395,36	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	26.024,00	14.395,36	0,00	44,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	60.000,00	9.974,28	50.025,72	16,62%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	9.974,28	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	60.000,00	9.974,28	0,00	83,38%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	34.758,90	-24.759,90	347,62%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1,00	34.758,90	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	9.999,00	34.758,90	0,00	-247,62%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	4.098.369,00	-1.252.268,00	144,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	2.846.101,00	4.098.369,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.846.101,00	4.098.369,00	0,00	-44,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.268.610,00	5.463.941,85	369.842,76	93,66%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	4.565.174,61	5.463.941,85	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.833.784,61	5.463.941,85	0,00	6,34%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	18.796.840,00	26.269.330,32	87.509,68	99,67%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	7.560.000,00	26.269.330,32	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	26.356.840,00	26.269.330,32	0,00	0,33%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(1)	1.932.636,00	1.957.380,05	-24.744,05	101,28%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(2)	0,00	1.957.380,05	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(3)	1.932.636,00	1.957.380,05	0,00	-1,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	1.144,24	4.740,44	19,44%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	884,68	1.144,24	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.884,68	1.144,24	0,00	80,56%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.182.869,00	1.340.864,38	124.769,62	91,49%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	282.765,00	1.340.864,38	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.465.634,00	1.340.864,38	0,00	8,51%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	2.600.000,00	554.509,00	7.974,98	98,58%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-2.037.516,02	554.509,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	562.483,98	554.509,00	0,00	1,42%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	400.000,00	349.586,07	50.414,93	87,40%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	349.586,07	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	400.001,00	349.586,07	0,00	12,60%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	19.298.121,00	16.583.802,68	1.052.178,32	94,03%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-1.662.140,00	16.583.802,68	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	17.635.981,00	16.583.802,68	0,00	5,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	24.056.079,00	19.815.194,53	-267.972,53	101,37%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-4.508.857,00	19.815.194,53	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	19.547.222,00	19.815.194,53	0,00	-1,37%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.169.457,00	1.115.900,22	53.557,78	95,42%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	1,00	1.115.900,22	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.169.458,00	1.115.900,22	0,00	4,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	0,00	458.054,17	-458.054,17	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	458.054,17	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	0,00	458.054,17	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	440.630,00	714.525,20	-273.895,20	162,16%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	714.525,20	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	440.630,00	714.525,20	0,00	-62,16%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	83.543,00	101.066,66	-17.522,66	120,97%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	101.066,66	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	83.544,00	101.066,66	0,00	-20,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	18.532,00	8.416,50	13.301,50	38,75%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	3.186,00	8.416,50	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	21.718,00	8.416,50	0,00	61,25%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	105.903.977,00	116.527.572,25	781.331,15	99,33%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	11.404.926,40	116.527.572,25	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	117.308.903,40	116.527.572,25	0,00	0,67%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(1)	1.000.000,00	98.289,38	871.710,62	10,13%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(2)	-30.000,00	98.289,38	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(3)	970.000,00	98.289,38	0,00	89,87%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.000.000,00	98.289,38	871.710,62	10,13%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-30.000,00	98.289,38	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	970.000,00	98.289,38	0,00	89,87%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	6.952.905,00	7.679.525,74	5.482.717,67	58,35%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	6.209.338,41	7.679.525,74	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	13.162.243,41	7.679.525,74	0,00	41,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	1.734,68	-1.732,68	86.734,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	2,00	1.734,68	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	2,00	1.734,68	0,00	-86.634,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	595.239,78	-595.237,78	29.761.989,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	2,00	595.239,78	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	2,00	595.239,78	0,00	-29.761.889,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	42.628,31	-42.627,31	4.262.831,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	1,00	42.628,31	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1,00	42.628,31	0,00	-4.262.731,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	215.684,73	-215.681,73	7.189.491,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	3,00	215.684,73	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	3,00	215.684,73	0,00	-7.189.391,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	475.000,00	579.350,65	6.344,55	98,92%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	110.695,20	579.350,65	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	585.695,20	579.350,65	0,00	1,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	1.177.335,28	-332.502,69	139,36%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	844.832,59	1.177.335,28	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	844.832,59	1.177.335,28	0,00	-39,36%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	14.827,03	-2.615,88	121,42%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	12.211,15	14.827,03	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	12.211,15	14.827,03	0,00	-21,42%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	1.884.176,00	5.947,15	1.881.454,50	0,32%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	3.225,65	5.947,15	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	1.887.401,65	5.947,15	0,00	99,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	34.188,53	557,48	98,40%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	34.746,01	34.188,53	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	34.746,01	34.188,53	0,00	1,60%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	122.603,35	-3.652,53	103,07%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	118.950,82	122.603,35	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	118.950,82	122.603,35	0,00	-3,07%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	3.698.171,00	2.021.324,93	1.676.841,07	54,66%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-5,00	2.021.324,93	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	3.698.166,00	2.021.324,93	0,00	45,34%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	18.064,50	-18.063,50	1.806.450,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	1,00	18.064,50	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1,00	18.064,50	0,00	-1.806.350,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	2.000.000,00	2.102.938,93	-104.970,73	105,25%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-2.031,80	2.102.938,93	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.997.968,20	2.102.938,93	0,00	-5,25%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	106.982,16	-104.948,36	5.260,21%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	2.033,80	106.982,16	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.033,80	106.982,16	0,00	-5.160,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	101.527,56	-101.526,56	10.152.756,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	1,00	101.527,56	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	1,00	101.527,56	0,00	-10.152.656,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.000.000,00	673.970,09	1.326.028,91	33,70%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-1,00	673.970,09	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.999.999,00	673.970,09	0,00	66,30%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	877.718,70	-877.716,70	43.885.935,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	2,00	877.718,70	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	2,00	877.718,70	0,00	-43.885.835,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	40.313,94	-40.313,94	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	40.313,94	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	40.313,94	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	1.394.881,50	-1.394.881,50	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	1.394.881,50	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	0,00	1.394.881,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	4.703,86	-4.703,86	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	4.703,86	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	4.703,86	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	35.202,53	-35.202,53	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	35.202,53	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	35.202,53	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	53.654,47	-53.654,47	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	53.654,47	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	53.654,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(1)	6.216.640,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(2)	-6.216.640,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	23.226.892,00	17.900.348,40	6.443.911,43	73,53%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.117.367,83	17.900.348,40	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	24.344.259,83	17.900.348,40	0,00	26,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	124.404,00	63.949,64	60.454,36	51,40%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	63.949,64	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	124.404,00	63.949,64	0,00	48,60%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	63.113,00	0,00	63.113,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	63.113,00	0,00	0,00	100,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	187.517,00	63.949,64	123.567,36	34,10%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	63.949,64	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	187.517,00	63.949,64	0,00	65,90%
171188300	312B	Total		(1)	819.707.165,00	977.114.078,55	8.220.821,88	99,17%
171188300	312B	Total		(2)	165.627.735,43	977.114.078,55	0,00	0,00%
171188300	312B	Total		(3)	985.334.900,43	977.114.078,55	0,00	0,83%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	13.257.619,00	14.087.694,08	0,00	100,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	830.075,08	14.087.694,08	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	14.087.694,08	14.087.694,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	1.311.760,00	1.268.654,74	0,00	100,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-43.105,26	1.268.654,74	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	1.268.654,74	1.268.654,74	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	12.486.613,00	14.104.190,04	0,00	100,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	1.617.577,04	14.104.190,04	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	14.104.190,04	14.104.190,04	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	621.215,00	583.629,53	0,00	100,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-37.585,47	583.629,53	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	583.629,53	583.629,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.869.140,00	3.439.821,93	0,00	100,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	1.570.681,93	3.439.821,93	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	3.439.821,93	3.439.821,93	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	8.976.866,00	11.048.749,62	0,00	100,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.071.883,62	11.048.749,62	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	11.048.749,62	11.048.749,62	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	391.273,39	0,00	100,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	391.273,39	391.273,39	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	391.273,39	391.273,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	76.968,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-76.968,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	244.954,93	4.565,07	98,17%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	249.520,00	244.954,93	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	249.520,00	244.954,93	0,00	1,83%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.492,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.492,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	38.603.673,00	45.168.968,26	4.565,07	99,99%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	6.569.860,33	45.168.968,26	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	45.173.533,33	45.168.968,26	0,00	0,01%
171188300	312F	Total		(1)	38.603.673,00	45.168.968,26	4.565,07	99,99%
171188300	312F	Total		(2)	6.569.860,33	45.168.968,26	0,00	0,00%
171188300	312F	Total		(3)	45.173.533,33	45.168.968,26	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	Total			(1)	858.310.838,00	1.022.283.046,81	8.225.386,95	99,20%
171188300	Total			(2)	172.197.595,76	1.022.283.046,81	0,00	0,00%
171188300	Total			(3)	1.030.508.433,76	1.022.283.046,81	0,00	0,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	53.920,00	0,00	100,00%
171188401	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
171188401	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
171188401	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	53.920,00	0,00	100,00%
171188401	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
171188401	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
171188401	312F	Total		(1)	0,00	53.920,00	0,00	100,00%
171188401	312F	Total		(2)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
171188401	312F	Total		(3)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	46.732,00	45.797,72	1.869,28	96,08%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	935,00	45.797,72	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	47.667,00	45.797,72	0,00	3,92%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	369.841,00	307.404,07	3.213,14	98,97%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-59.223,79	307.404,07	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	310.617,21	307.404,07	0,00	1,03%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	555.063,00	520.860,62	28.561,38	94,80%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-5.641,00	520.860,62	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	549.422,00	520.860,62	0,00	5,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	217.445,00	220.559,73	1.800,27	99,19%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	4.915,00	220.559,73	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	222.360,00	220.559,73	0,00	0,81%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	498.050,00	519.146,28	-63.197,28	113,86%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-42.101,00	519.146,28	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	455.949,00	519.146,28	0,00	-13,86%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.057.001,00	1.141.721,98	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	84.720,98	1.141.721,98	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.141.721,98	1.141.721,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	301.360,00	280.417,79	27.753,21	90,99%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.811,00	280.417,79	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	308.171,00	280.417,79	0,00	9,01%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	3.359,55	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	3.359,55	3.359,55	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	3.359,55	3.359,55	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	189.667,00	122.728,94	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-66.938,06	122.728,94	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	122.728,94	122.728,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	89.269,00	55.124,56	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-34.144,44	55.124,56	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	55.124,56	55.124,56	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	42.666,00	20.132,58	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-22.533,42	20.132,58	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	20.132,58	20.132,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	530.638,00	542.324,89	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	11.686,89	542.324,89	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	542.324,89	542.324,89	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	18.560,00	7.200,65	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-11.359,35	7.200,65	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	7.200,65	7.200,65	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	19.685,00	8.947,54	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-10.737,46	8.947,54	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	8.947,54	8.947,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	159.231,00	210.347,34	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	51.116,34	210.347,34	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	210.347,34	210.347,34	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	2.638,00	1.577,90	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-1.060,10	1.577,90	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.577,90	1.577,90	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.101.933,00	9.280.175,69	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-821.757,31	9.280.175,69	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.280.175,69	9.280.175,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.563.790,00	2.217.858,70	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	654.068,70	2.217.858,70	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	2.217.858,70	2.217.858,70	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.489.912,19	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.489.912,19	2.489.912,19	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.489.912,19	2.489.912,19	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	156.943,00	289.812,18	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	132.869,18	289.812,18	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	289.812,18	289.812,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	145.421,00	5.367.966,51	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	5.222.545,51	5.367.966,51	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	5.367.966,51	5.367.966,51	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	16.486.366,00	18.926.367,34	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.440.001,34	18.926.367,34	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	18.926.367,34	18.926.367,34	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.687.311,00	5.099.276,46	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	411.965,46	5.099.276,46	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	5.099.276,46	5.099.276,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	29.386,00	30.450,09	-400,09	101,33%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	664,00	30.450,09	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	30.050,00	30.450,09	0,00	-1,33%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	61.147,00	68.495,62	40.705,38	62,72%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	48.054,00	68.495,62	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	109.201,00	68.495,62	0,00	37,28%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.330.884,00	3.128.266,05	-42.786,63	101,39%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.754.595,42	3.128.266,05	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.085.479,42	3.128.266,05	0,00	-1,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	28.815,00	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	28.815,00	28.815,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	28.815,00	28.815,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	94.555,00	92.073,66	2.481,34	97,38%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	92.073,66	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	94.555,00	92.073,66	0,00	2,62%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	16.000,00	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.138.300,00	7.077.379,47	254.032,53	96,54%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	193.112,00	7.077.379,47	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.331.412,00	7.077.379,47	0,00	3,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.354.105,00	4.514.741,71	35.575,29	99,22%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	196.212,00	4.514.741,71	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.550.317,00	4.514.741,71	0,00	0,78%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	265.775,00	290.082,36	-7.599,36	102,69%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	16.708,00	290.082,36	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	282.483,00	290.082,36	0,00	-2,69%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.893.242,00	4.720.823,00	-322.306,00	107,33%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	505.275,00	4.720.823,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.398.517,00	4.720.823,00	0,00	-7,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.867.284,00	873.768,91	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-993.515,09	873.768,91	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	873.768,91	873.768,91	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.025.180,00	3.924.296,31	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.100.883,69	3.924.296,31	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.924.296,31	3.924.296,31	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.804.021,00	9.663.254,49	504.147,87	95,04%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	363.381,36	9.663.254,49	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.167.402,36	9.663.254,49	0,00	4,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.545.126,00	628.313,78	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-916.812,22	628.313,78	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	628.313,78	628.313,78	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.788.492,00	2.460.603,33	390.911,67	86,29%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	63.023,00	2.460.603,33	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.851.515,00	2.460.603,33	0,00	13,71%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	92.730,00	1.245.201,04	-986.481,04	481,29%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	165.990,00	1.245.201,04	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	258.720,00	1.245.201,04	0,00	-381,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.851.397,00	2.257.746,88	658.095,12	77,43%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	64.445,00	2.257.746,88	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.915.842,00	2.257.746,88	0,00	22,57%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.634.743,00	2.587.748,34	-916.058,34	154,80%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	36.947,00	2.587.748,34	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.671.690,00	2.587.748,34	0,00	-54,80%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.676.488,00	510.159,78	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.166.328,22	510.159,78	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	510.159,78	510.159,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	239.420,00	32.679,96	212.151,04	13,35%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	5.411,00	32.679,96	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	244.831,00	32.679,96	0,00	86,65%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.051.377,00	315.465,17	432.455,89	42,18%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-303.455,94	315.465,17	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	747.921,06	315.465,17	0,00	57,82%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	709.504,00	1.736.250,87	-654.760,70	160,54%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	371.986,17	1.736.250,87	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.081.490,17	1.736.250,87	0,00	-60,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	13.372,00	5.739,97	7.934,03	41,98%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	302,00	5.739,97	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	13.674,00	5.739,97	0,00	58,02%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	502.440,00	2.468.959,03	-1.631.532,02	294,83%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	334.987,01	2.468.959,03	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	837.427,01	2.468.959,03	0,00	-194,83%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	30.799,53	-26.354,18	692,85%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	4.445,35	30.799,53	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.445,35	30.799,53	0,00	-592,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.352.318,00	3.401.838,22	510.650,98	86,95%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	560.171,20	3.401.838,22	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.912.489,20	3.401.838,22	0,00	13,05%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.258.169,00	1.375.518,99	948.142,49	59,20%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	65.492,48	1.375.518,99	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUC IÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	2.323.661,48	1.375.518,99	0,00	40,80%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(1)	724.813,00	49.831,67	693.354,01	6,71%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(2)	18.372,68	49.831,67	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(3)	743.185,68	49.831,67	0,00	93,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	492.376,00	1.310.990,78	-607.249,70	186,29%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	211.365,08	1.310.990,78	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	703.741,08	1.310.990,78	0,00	-86,29%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	318.065,00	18.555,19	309.434,18	5,66%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	9.924,37	18.555,19	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	327.989,37	18.555,19	0,00	94,34%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	122.052,00	122.482,41	17.925,02	87,23%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	18.355,43	122.482,41	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	140.407,43	122.482,41	0,00	12,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	97.857,36	-97.856,36	9.785.736,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	97.857,36	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	97.857,36	0,00	-9.785.636,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.001.696,00	3.196.223,73	63.393,71	98,06%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	1.257.921,44	3.196.223,73	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	3.259.617,44	3.196.223,73	0,00	1,94%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	710.926,00	1.875.785,34	108.981,54	94,51%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.273.840,88	1.875.785,34	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.984.766,88	1.875.785,34	0,00	5,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	439.678,00	687.856,83	103.012,33	86,97%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	351.191,16	687.856,83	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	790.869,16	687.856,83	0,00	13,03%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	94.628.671,00	108.524.076,08	0,00	100,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	13.895.405,08	108.524.076,08	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	108.524.076,08	108.524.076,08	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	115.156,00	111.803,04	3.352,96	97,09%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	111.803,04	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	115.156,00	111.803,04	0,00	2,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.082.415,00	3.682.423,33	83.991,67	97,77%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	684.000,00	3.682.423,33	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	3.766.415,00	3.682.423,33	0,00	2,23%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.000,00	18.495,24	504,76	97,34%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	18.495,24	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	19.000,00	18.495,24	0,00	2,66%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1)	1.118.359,00	1.118.359,44	-0,44	100,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(2)	0,00	1.118.359,44	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(3)	1.118.359,00	1.118.359,44	0,00	-0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	60.000,00	61.091,16	-1.091,16	101,82%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	61.091,16	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	60.000,00	61.091,16	0,00	-1,82%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	210.500,00	3.744,05	206.752,95	1,78%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3,00	3.744,05	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	210.497,00	3.744,05	0,00	98,22%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	129.310,00	305.500,67	-176.189,67	236,25%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1,00	305.500,67	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	129.311,00	305.500,67	0,00	-136,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	107.900,00	212.534,02	-104.633,02	196,97%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	212.534,02	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	107.901,00	212.534,02	0,00	-96,97%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	11.200,00	1.686,59	9.513,41	15,06%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.686,59	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	11.200,00	1.686,59	0,00	84,94%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	24.156,00	0,00	24.156,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	24.156,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	126.246,00	85.845,44	40.401,56	68,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1,00	85.845,44	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	126.247,00	85.845,44	0,00	32,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	77.129,96	-27.136,96	154,28%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-7,00	77.129,96	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	49.993,00	77.129,96	0,00	-54,28%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	100.000,00	77.409,31	22.591,69	77,41%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	77.409,31	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	100.001,00	77.409,31	0,00	22,59%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	244.944,00	129.084,14	115.859,86	52,70%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	129.084,14	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	244.944,00	129.084,14	0,00	47,30%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	11.600,00	20.223,08	-8.623,08	174,34%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	20.223,08	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	11.600,00	20.223,08	0,00	-74,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	32.292,00	17.833,75	14.458,25	55,23%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	17.833,75	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	32.292,00	17.833,75	0,00	44,77%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	666.100,00	706.629,72	-40.528,72	106,08%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	706.629,72	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	666.101,00	706.629,72	0,00	-6,08%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	373.000,00	178.494,60	194.506,40	47,85%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	178.494,60	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	373.001,00	178.494,60	0,00	52,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	750.000,00	686.203,90	63.797,10	91,49%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	686.203,90	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	750.001,00	686.203,90	0,00	8,51%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	91.019,72	8.976,28	91,02%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-4,00	91.019,72	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	99.996,00	91.019,72	0,00	8,98%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	850.000,00	827.699,58	22.301,42	97,38%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	1,00	827.699,58	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	850.001,00	827.699,58	0,00	2,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	4.152,47	5.847,53	41,52%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	4.152,47	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.000,00	4.152,47	0,00	58,48%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	2.150.645,00	3.140.026,27	-679.480,27	127,62%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	309.901,00	3.140.026,27	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2.460.546,00	3.140.026,27	0,00	-27,62%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	20.000,00	97.610,71	-77.610,71	488,05%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	97.610,71	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	20.000,00	97.610,71	0,00	-388,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	17.000,00	7.706,57	9.293,43	45,33%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	7.706,57	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	17.000,00	7.706,57	0,00	54,67%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	2.063,00	-2.062,00	206.300,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	2.063,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	2.063,00	0,00	-206.200,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	2.294,99	-2.293,99	229.499,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	2.294,99	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	2.294,99	0,00	-229.399,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	240,00	-239,00	24.000,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	240,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1,00	240,00	0,00	-23.900,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	903.060,00	942.254,33	406,67	99,96%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	39.601,00	942.254,33	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	942.661,00	942.254,33	0,00	0,04%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	721.644,00	613.273,64	208.870,36	74,59%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	100.500,00	613.273,64	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	822.144,00	613.273,64	0,00	25,41%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.123.992,00	2.518.482,44	328.673,56	88,46%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	723.164,00	2.518.482,44	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.847.156,00	2.518.482,44	0,00	11,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	235.000,00	392.600,00	-157.600,00	167,06%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	392.600,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	235.000,00	392.600,00	0,00	-67,06%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	2.609,21	-1.609,21	260,92%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.609,21	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	2.609,21	0,00	-160,92%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	304,75	1.695,25	15,24%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	304,75	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	304,75	0,00	84,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1)	31.324.593,00	28.700.807,77	863.785,23	97,08%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(2)	-1.760.000,00	28.700.807,77	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(3)	29.564.593,00	28.700.807,77	0,00	2,92%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(1)	1.390.000,00	322.405,03	1.067.594,97	23,19%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	322.405,03	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(3)	1.390.000,00	322.405,03	0,00	76,81%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(1)	19.329.991,00	21.261.369,12	-1.931.378,12	109,99%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(2)	0,00	21.261.369,12	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(3)	19.329.991,00	21.261.369,12	0,00	-9,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	231.000,00	216.773,80	14.222,20	93,84%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-4,00	216.773,80	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	230.996,00	216.773,80	0,00	6,16%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	140.000,00	102.432,78	37.568,22	73,17%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	102.432,78	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	140.001,00	102.432,78	0,00	26,83%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.100.000,00	1.347.154,70	-80.153,70	106,33%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	167.001,00	1.347.154,70	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	1.267.001,00	1.347.154,70	0,00	-6,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	520.000,00	1.006.061,20	-27.061,20	102,76%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	459.000,00	1.006.061,20	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	979.000,00	1.006.061,20	0,00	-2,76%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	0,00	10.436,03	-10.435,03	1.043.603,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	10.436,03	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	1,00	10.436,03	0,00	-1.043.503,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	122.304,00	106.921,89	15.382,11	87,42%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	106.921,89	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	122.304,00	106.921,89	0,00	12,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	106.000,00	55.521,58	50.479,42	52,38%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	55.521,58	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	106.001,00	55.521,58	0,00	47,62%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	68.630.407,00	69.266.713,02	86.856,98	99,87%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	723.163,00	69.266.713,02	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	69.353.570,00	69.266.713,02	0,00	0,13%
171188401	313C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER)	(1)	216.108,00	216.108,00	0,00	100,00%
171188401	313C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER)	(2)	0,00	216.108,00	0,00	0,00%
171188401	313C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER)	(3)	216.108,00	216.108,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	216.108,00	216.108,00	0,00	100,00%
171188401	313C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	216.108,00	0,00	0,00%
171188401	313C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	216.108,00	216.108,00	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	114.249,00	0,00	108.649,24	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-5.599,76	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	108.649,24	0,00	0,00	100,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	180.000,00	254.100,00	-101.900,36	166,95%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-27.800,36	254.100,00	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	152.199,64	254.100,00	0,00	-66,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	34.548,53	-6.748,17	124,27%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	27.800,36	34.548,53	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	27.800,36	34.548,53	0,00	-24,27%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	1.899,70	0,00	100,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	1.899,70	1.899,70	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	1.899,70	1.899,70	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	3.700,06	0,00	100,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	3.700,06	3.700,06	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	3.700,06	3.700,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	0,00	65.800,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	65.800,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	65.800,00	0,00	0,00	100,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	294.249,00	294.248,29	65.800,71	81,72%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	65.800,00	294.248,29	0,00	0,00%
171188401	313C	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	360.049,00	294.248,29	0,00	18,28%
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	30.927,00	14.329,42	16.597,58	46,33%
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	14.329,42	0,00	0,00%
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	30.927,00	14.329,42	0,00	53,67%
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.000,00	11.400,00	600,00	95,00%
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	11.400,00	0,00	0,00%
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.000,00	11.400,00	0,00	5,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	42.927,00	25.729,42	17.197,58	59,94%
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	25.729,42	0,00	0,00%
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	42.927,00	25.729,42	0,00	40,06%
171188401	313C	Total		(1)	163.812.362,00	178.326.874,81	169.855,27	99,90%
171188401	313C	Total		(2)	14.684.368,08	178.326.874,81	0,00	0,00%
171188401	313C	Total		(3)	178.496.730,08	178.326.874,81	0,00	0,10%
171188401	Total			(1)	163.812.362,00	178.380.794,81	169.855,27	99,90%
171188401	Total			(2)	14.738.288,08	178.380.794,81	0,00	0,00%
171188401	Total			(3)	178.550.650,08	178.380.794,81	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	17.149,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-17.149,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	58.924,00	29.238,31	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-29.685,69	29.238,31	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	29.238,31	29.238,31	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	23.024,00	17.241,51	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-5.782,49	17.241,51	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	17.241,51	17.241,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	78.042,00	53.042,08	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-24.999,92	53.042,08	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	53.042,08	53.042,08	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	29.909,00	16.800,90	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-13.108,10	16.800,90	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	16.800,90	16.800,90	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	11.453,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-11.453,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	72.104,00	49.275,49	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-22.828,51	49.275,49	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	49.275,49	49.275,49	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	102.266,00	69.863,86	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-32.402,14	69.863,86	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	69.863,86	69.863,86	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	41.336,00	10.529,84	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-30.806,16	10.529,84	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	10.529,84	10.529,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.251.808,00	1.681.062,72	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-570.745,28	1.681.062,72	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.681.062,72	1.681.062,72	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	231.038,00	167.628,04	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-63.409,96	167.628,04	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	167.628,04	167.628,04	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.453,90	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	1.453,90	1.453,90	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	1.453,90	1.453,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	331.359,00	266.340,59	-865,02	100,33%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-65.883,43	266.340,59	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	265.475,57	266.340,59	0,00	-0,33%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	3.772,00	0,00	865,02	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-2.906,98	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	865,02	0,00	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	150.291,00	98.707,93	5.390,73	94,82%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-46.192,34	98.707,93	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	104.098,66	98.707,93	0,00	5,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	5.202,00	10.710,73	-5.390,73	201,33%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	118,00	10.710,73	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	5.320,00	10.710,73	0,00	-101,33%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	138.742,00	117.589,74	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-21.152,26	117.589,74	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	117.589,74	117.589,74	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	8.790,00	11.364,84	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	2.574,84	11.364,84	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	11.364,84	11.364,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	11.463,00	14.731,75	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	3.268,75	14.731,75	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	14.731,75	14.731,75	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	15.655,00	21.678,98	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	6.023,98	21.678,98	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	21.678,98	21.678,98	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	400.804,00	543.554,83	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	142.750,83	543.554,83	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	543.554,83	543.554,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	41.359,00	72.643,75	0,44	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	31.285,19	72.643,75	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	72.644,19	72.643,75	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	93.356,36	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	93.356,36	93.356,36	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	93.356,36	93.356,36	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	28.640,00	65.839,14	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	37.199,14	65.839,14	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	65.839,14	65.839,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	38.226,00	19.191,34	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-19.034,66	19.191,34	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	19.191,34	19.191,34	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.016.216,00	1.984.895,92	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-31.320,08	1.984.895,92	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.984.895,92	1.984.895,92	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	48.119,00	144.714,35	0,24	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	96.595,59	144.714,35	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	144.714,59	144.714,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	62.597,00	59.636,95	24.947,37	70,51%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	21.987,32	59.636,95	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	84.584,32	59.636,95	0,00	29,49%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.567,00	74.901,40	-36.385,40	194,47%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	16.949,00	74.901,40	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	38.516,00	74.901,40	0,00	-94,47%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	5.300,00	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	75.454,00	64.015,97	11.438,03	84,84%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	64.015,97	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	75.454,00	64.015,97	0,00	15,16%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	12.639,00	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	12.639,00	12.639,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	12.639,00	12.639,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	249.276,00	295.588,32	25.850,27	91,96%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	72.162,59	295.588,32	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	321.438,59	295.588,32	0,00	8,04%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	273.956,00	271.388,19	20.541,84	92,96%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	17.974,03	271.388,19	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	291.930,03	271.388,19	0,00	7,04%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	272.768,00	360.935,55	25.218,45	93,47%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	113.386,00	360.935,55	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	386.154,00	360.935,55	0,00	6,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	142.279,00	188.534,72	7.861,44	96,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	54.117,16	188.534,72	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	196.396,16	188.534,72	0,00	4,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	40.747,00	50.214,16	-25.171,16	200,51%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-15.704,00	50.214,16	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	25.043,00	50.214,16	0,00	-100,51%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	173.242,00	218.723,53	-41.566,53	123,46%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	3.915,00	218.723,53	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	177.157,00	218.723,53	0,00	-23,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	563.428,00	646.825,44	9.088,96	98,61%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	92.486,40	646.825,44	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	655.914,40	646.825,44	0,00	1,39%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	36.437,00	52.254,51	9.418,71	84,73%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	25.236,22	52.254,51	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	61.673,22	52.254,51	0,00	15,27%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	67.291,00	77.895,83	7.742,55	90,96%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	18.347,38	77.895,83	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	85.638,38	77.895,83	0,00	9,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	111.397,00	115.121,75	12.301,09	90,35%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	16.025,84	115.121,75	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	127.422,84	115.121,75	0,00	9,65%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	7.136,00	7.802,30	-505,30	106,92%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	161,00	7.802,30	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	7.297,00	7.802,30	0,00	-6,92%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	361,00	409,20	-40,20	110,89%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	8,00	409,20	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	369,00	409,20	0,00	-10,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	120.075,00	187.328,75	-64.539,75	152,56%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	2.714,00	187.328,75	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	122.789,00	187.328,75	0,00	-52,56%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	48.099,00	60.699,06	-11.513,06	123,41%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	1.087,00	60.699,06	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	49.186,00	60.699,06	0,00	-23,41%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.520,00	3.019,98	-1.465,98	194,34%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	34,00	3.019,98	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.554,00	3.019,98	0,00	-94,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	61.530,00	29.776,67	33.144,33	47,32%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1.391,00	29.776,67	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	62.921,00	29.776,67	0,00	52,68%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	18.224,00	11.762,01	0,67	99,99%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-6.461,32	11.762,01	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	11.762,68	11.762,01	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	635,00	29.374,21	0,30	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	28.739,51	29.374,21	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	29.374,51	29.374,21	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	39.472,00	59.262,95	-1.937,17	103,38%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.853,78	59.262,95	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	57.325,78	59.262,95	0,00	-3,38%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	7.041,00	28.326,26	-3.337,59	113,36%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.947,67	28.326,26	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	24.988,67	28.326,26	0,00	-13,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	396,00	4.554,09	1.388,97	76,63%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.547,06	4.554,09	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.943,06	4.554,09	0,00	23,37%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	43.071,00	94.605,81	1.585,70	98,35%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	53.120,51	94.605,81	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	96.191,51	94.605,81	0,00	1,65%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	68.458,00	50.309,42	0,00	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-18.148,58	50.309,42	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	50.309,42	50.309,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	66.089,00	64.318,68	0,27	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-1.770,05	64.318,68	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	64.318,95	64.318,68	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	3.627,00	7.007,05	0,72	99,99%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	3.380,77	7.007,05	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	7.007,77	7.007,05	0,00	0,01%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	2.036,00	3.661,08	1.295,18	73,87%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	2.920,26	3.661,08	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	4.956,26	3.661,08	0,00	26,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	291,00	250,65	47,35	84,11%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	7,00	250,65	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	298,00	250,65	0,00	15,89%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	661,00	7.902,19	1.290,10	85,97%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	8.531,29	7.902,19	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	9.192,29	7.902,19	0,00	14,03%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	6.230,18	-6.229,18	623.018,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	6.230,18	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	6.230,18	0,00	-622.918,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	28.169,00	56.548,49	319,71	99,44%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	28.699,20	56.548,49	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	56.868,20	56.548,49	0,00	0,56%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	79.534,00	141.504,91	-2.713,79	101,96%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	59.257,12	141.504,91	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	138.791,12	141.504,91	0,00	-1,96%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	9.791,00	33.011,04	2.257,60	93,60%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	25.477,64	33.011,04	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	35.268,64	33.011,04	0,00	6,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.852.346,00	8.943.097,20	335,18	100,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	91.086,38	8.943.097,20	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.943.432,38	8.943.097,20	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	14.556,30	0,00	100,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	14.556,30	14.556,30	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	14.556,30	14.556,30	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.027,00	365,46	0,00	100,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-4.661,54	365,46	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	365,46	365,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.973,00	8.538,58	-98,95	101,17%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.533,37	8.538,58	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.439,63	8.538,58	0,00	-1,17%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	110.000,00	177.651,49	2.996,99	98,34%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	70.648,48	177.651,49	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	180.648,48	177.651,49	0,00	1,66%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	10.000,00	1.692,43	-48,40	102,94%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-8.355,97	1.692,43	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.644,03	1.692,43	0,00	-2,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	27.000,00	17.484,17	0,00	100,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-9.515,83	17.484,17	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	17.484,17	17.484,17	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	12.052,00	10.702,09	1.349,91	88,80%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	10.702,09	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	12.052,00	10.702,09	0,00	11,20%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	64.000,00	68.199,54	-4.199,54	106,56%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	68.199,54	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	64.000,00	68.199,54	0,00	-6,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	30.000,00	15.003,65	96,35	99,36%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-14.900,00	15.003,65	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	15.100,00	15.003,65	0,00	0,64%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.000,00	16.648,82	-1.648,82	110,99%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	16.648,82	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.000,00	16.648,82	0,00	-10,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	300.000,00	262.996,71	7.003,29	97,41%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-30.000,00	262.996,71	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	270.000,00	262.996,71	0,00	2,59%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	15.000,00	16.813,73	-1.813,73	112,09%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	16.813,73	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.000,00	16.813,73	0,00	-12,09%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	162.211,00	81.234,90	0,00	100,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-80.976,10	81.234,90	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	81.234,90	81.234,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.000,00	3.332,59	1.667,41	66,65%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	3.332,59	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.000,00	3.332,59	0,00	33,35%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.000,00	4.198,57	-198,57	104,96%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.198,57	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.000,00	4.198,57	0,00	-4,96%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	30.000,00	34.427,03	-4.427,03	114,76%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	34.427,03	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	30.000,00	34.427,03	0,00	-14,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	55.000,00	39.950,94	18.049,06	68,88%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	3.000,00	39.950,94	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	58.000,00	39.950,94	0,00	31,12%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	81.870,86	-41.870,86	204,68%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	81.870,86	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	40.000,00	81.870,86	0,00	-104,68%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	150.000,00	136.222,47	13.777,53	90,81%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	136.222,47	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	150.000,00	136.222,47	0,00	9,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.300,00	1.148,39	2.151,61	34,80%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.148,39	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.300,00	1.148,39	0,00	65,20%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	123.258,00	135.179,29	-11.921,29	109,67%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	135.179,29	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	123.258,00	135.179,29	0,00	-9,67%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	2.600,00	2.660,33	-60,33	102,32%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	2.660,33	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	2.600,00	2.660,33	0,00	-2,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	231.649,58	-1.649,58	100,72%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	230.000,00	231.649,58	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	230.000,00	231.649,58	0,00	-0,72%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	1.424,50	5.575,50	20,35%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	7.000,00	1.424,50	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	7.000,00	1.424,50	0,00	79,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.000,00	3.975,40	-2.975,40	397,54%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.975,40	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.000,00	3.975,40	0,00	-297,54%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	4.028,53	5.971,47	40,29%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	10.000,00	4.028,53	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	10.000,00	4.028,53	0,00	59,71%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	237.832,00	169.328,76	12.273,39	93,24%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-56.229,85	169.328,76	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	181.602,15	169.328,76	0,00	6,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	2.604.000,00	0,00	100,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	2.604.000,00	2.604.000,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.604.000,00	2.604.000,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	6,65	0,00	100,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-993,35	6,65	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6,65	6,65	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	358,95	0,00	100,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-641,05	358,95	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	358,95	358,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	0,00	17.750,03	-7.750,03	177,50%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	10.000,00	17.750,03	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	10.000,00	17.750,03	0,00	-77,50%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	18.493.588,00	13.443.709,55	421.590,27	96,96%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-4.628.288,18	13.443.709,55	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	13.865.299,82	13.443.709,55	0,00	3,04%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	0,00	599.524,43	-584.524,43	3.996,83%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	15.000,00	599.524,43	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	15.000,00	599.524,43	0,00	-3.896,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	0,00	1.525,37	8.474,63	15,25%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	10.000,00	1.525,37	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	10.000,00	1.525,37	0,00	84,75%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	162.312,00	73,84	162.238,16	0,05%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	73,84	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	162.312,00	73,84	0,00	99,95%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.168,00	22.167,86	0,00	100,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-0,14	22.167,86	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	22.167,86	22.167,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	20.099.321,00	18.230.401,79	28,61	100,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.868.890,60	18.230.401,79	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	18.230.430,40	18.230.401,79	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	23.834,58	0,00	100,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	23.834,58	23.834,58	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	23.834,58	23.834,58	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	5.501,20	0,00	100,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	5.501,20	5.501,20	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	5.501,20	5.501,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	8.143,30	0,00	100,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	8.143,30	8.143,30	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	8.143,30	8.143,30	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	178.956,58	0,00	100,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	178.956,58	178.956,58	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	178.956,58	178.956,58	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	6.243,00	0,00	100,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	6.243,00	6.243,00	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	6.243,00	6.243,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	4.218,78	204,05	95,39%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	4.422,83	4.218,78	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	4.422,83	4.218,78	0,00	4,61%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	29.995,90	4,10	99,99%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	30.000,00	29.995,90	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	30.000,00	29.995,90	0,00	0,01%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	8.470,51	0,00	100,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	8.470,51	8.470,51	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	8.470,51	8.470,51	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	265.363,85	208,15	99,92%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	265.572,00	265.363,85	0,00	0,00%
171188502	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	265.572,00	265.363,85	0,00	0,08%
171188502	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.712,00	0,00	15.712,00	0,00%
171188502	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.712,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.712,00	0,00	15.712,00	0,00%
171188502	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.712,00	0,00	0,00	100,00%
171188502	312A	Total		(1)	28.967.379,00	27.438.862,84	16.283,94	99,94%
171188502	312A	Total		(2)	-1.512.232,22	27.438.862,84	0,00	0,00%
171188502	312A	Total		(3)	27.455.146,78	27.438.862,84	0,00	0,06%
171188502	Total			(1)	28.967.379,00	27.438.862,84	16.283,94	99,94%
171188502	Total			(2)	-1.512.232,22	27.438.862,84	0,00	0,00%
171188502	Total			(3)	27.455.146,78	27.438.862,84	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	282.949,94	0,90	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	28.429,84	282.949,94	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	282.950,84	282.949,94	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	21.978,05	0,95	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-9.877,00	21.978,05	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	21.979,00	21.978,05	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	63.539,75	0,25	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-24.747,00	63.539,75	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	63.540,00	63.539,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.736.165,00	1.375.397,09	0,82	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-360.767,09	1.375.397,09	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.375.397,91	1.375.397,09	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	672.301,00	443.877,13	0,69	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-228.423,18	443.877,13	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	443.877,82	443.877,13	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	461.277,00	281.740,17	0,17	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-179.536,66	281.740,17	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	281.740,34	281.740,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	263.690,00	241.398,53	0,47	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-22.291,00	241.398,53	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	241.399,00	241.398,53	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	16.666,00	16.816,24	0,76	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	151,00	16.816,24	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	16.817,00	16.816,24	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	443.653,00	505.434,07	0,93	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	61.782,00	505.434,07	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	505.435,00	505.434,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.001.964,00	1.629.712,09	0,42	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-372.251,49	1.629.712,09	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.629.712,51	1.629.712,09	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.545.923,00	2.919.962,53	0,82	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-625.959,65	2.919.962,53	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.919.963,35	2.919.962,53	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	35.002,42	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	35.002,42	35.002,42	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	35.002,42	35.002,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	2.531.057,00	2.694.967,26	22.575,34	99,17%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	186.485,60	2.694.967,26	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	2.717.542,60	2.694.967,26	0,00	0,83%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.895.582,00	1.647.202,00	0,12	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-248.379,88	1.647.202,00	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.647.202,12	1.647.202,00	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	31.621,00	34.016,26	0,74	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	2.396,00	34.016,26	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	34.017,00	34.016,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	7.856,54	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	7.856,54	7.856,54	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	7.856,54	7.856,54	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	290.338,00	251.655,36	0,64	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-38.682,00	251.655,36	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	251.656,00	251.655,36	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	56.598,00	627.592,02	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	570.994,02	627.592,02	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	627.592,02	627.592,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.546,00	37.913,05	0,36	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	35.367,41	37.913,05	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	37.913,41	37.913,05	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	174.530,00	278.475,93	195,83	99,93%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	104.141,76	278.475,93	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	278.671,76	278.475,93	0,00	0,07%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.142,00	1.914,39	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	772,39	1.914,39	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	1.914,39	1.914,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	24.142,00	18.260,10	0,90	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-5.881,00	18.260,10	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	18.261,00	18.260,10	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	79.328,32	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	11.149,32	79.328,32	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	79.328,32	79.328,32	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.435.581,00	2.815.384,36	0,21	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	379.803,57	2.815.384,36	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.815.384,57	2.815.384,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	71.219,00	318.426,58	61,97	99,98%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	247.269,55	318.426,58	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	318.488,55	318.426,58	0,00	0,02%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	193.063,00	559.498,48	0,95	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	366.436,43	559.498,48	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	559.499,43	559.498,48	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	792.202,00	1.050.489,81	0,76	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	258.288,57	1.050.489,81	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.050.490,57	1.050.489,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	161.905,45	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	161.905,45	161.905,45	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	161.905,45	161.905,45	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	22.218,69	0,31	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-3.585,00	22.218,69	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	22.219,00	22.218,69	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	18.109.907,00	18.424.912,61	22.845,31	99,88%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	337.850,92	18.424.912,61	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	18.447.757,92	18.424.912,61	0,00	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.361.535,00	4.235.637,02	50.097,54	98,83%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-75.800,44	4.235.637,02	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.285.734,56	4.235.637,02	0,00	1,17%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	142.500,00	97.880,39	28.844,21	77,24%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-15.775,40	97.880,39	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	126.724,60	97.880,39	0,00	22,76%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	25.940,00	13.520,08	7.428,36	64,54%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-4.991,56	13.520,08	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	20.948,44	13.520,08	0,00	35,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	13.781,00	3.235,63	0,00	100,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-10.545,37	3.235,63	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	3.235,63	3.235,63	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	750.000,00	257.646,94	174.300,96	59,65%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-318.052,10	257.646,94	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	431.947,90	257.646,94	0,00	40,35%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	100.000,00	53.114,38	21.467,62	71,22%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-25.418,00	53.114,38	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	74.582,00	53.114,38	0,00	28,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	1.985,77	2.014,23	49,64%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	4.000,00	1.985,77	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	4.000,00	1.985,77	0,00	50,36%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	77.910,00	13.817,29	52.736,87	20,76%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-11.355,84	13.817,29	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	66.554,16	13.817,29	0,00	79,24%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	176.577,00	83.109,11	13.467,89	86,05%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-80.000,00	83.109,11	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	96.577,00	83.109,11	0,00	13,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.353,00	9.343,76	-2.990,76	147,08%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	9.343,76	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	6.353,00	9.343,76	0,00	-47,08%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.797,00	236,55	763,45	23,66%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-1.797,00	236,55	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	236,55	0,00	76,35%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	146.914,00	130.545,92	16.368,08	88,86%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	130.545,92	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	146.914,00	130.545,92	0,00	11,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	740.000,00	284.686,39	352.843,61	44,65%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-102.470,00	284.686,39	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	637.530,00	284.686,39	0,00	55,35%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	44.808,00	14.132,52	30.675,48	31,54%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	14.132,52	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	44.808,00	14.132,52	0,00	68,46%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	46.000,00	64.712,45	-18.712,45	140,68%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	64.712,45	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	46.000,00	64.712,45	0,00	-40,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	45.000,00	22.068,13	22.931,87	49,04%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	22.068,13	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	45.000,00	22.068,13	0,00	50,96%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	11.500,00	9.931,37	1.568,63	86,36%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	9.931,37	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.500,00	9.931,37	0,00	13,64%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	59.500,00	75.443,93	-13.473,93	121,74%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.470,00	75.443,93	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	61.970,00	75.443,93	0,00	-21,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	807.848,00	1.066.642,62	-258.794,62	132,04%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.066.642,62	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	807.848,00	1.066.642,62	0,00	-32,04%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	3.850,00	0,00	0,00	100,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	135.000,00	44.014,95	90.985,05	32,60%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	44.014,95	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	135.000,00	44.014,95	0,00	67,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	33.680,00	11.822,03	21.857,97	35,10%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	11.822,03	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	33.680,00	11.822,03	0,00	64,90%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	15.000,00	4.097,36	10.902,64	27,32%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	4.097,36	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	15.000,00	4.097,36	0,00	72,68%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	25.000,00	6.999,01	18.000,99	28,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	6.999,01	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	25.000,00	6.999,01	0,00	72,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	363.200,00	8.935,00	354.265,00	2,46%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	8.935,00	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	363.200,00	8.935,00	0,00	97,54%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.000,00	12.620,03	7.379,97	63,10%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	12.620,03	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	20.000,00	12.620,03	0,00	36,90%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	16.292,00	24.385,96	-8.093,96	149,68%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	24.385,96	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	16.292,00	24.385,96	0,00	-49,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	25.000,00	9.271,84	15.728,16	37,09%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	9.271,84	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	25.000,00	9.271,84	0,00	62,91%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	821.358,00	660.010,76	161.347,24	80,36%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	660.010,76	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	821.358,00	660.010,76	0,00	19,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	880.000,00	825.571,44	54.428,56	93,81%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	825.571,44	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	880.000,00	825.571,44	0,00	6,19%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	200.000,00	97.849,81	102.150,19	48,92%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	97.849,81	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	200.000,00	97.849,81	0,00	51,08%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	87.631,00	16.035,66	71.595,34	18,30%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	16.035,66	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	87.631,00	16.035,66	0,00	81,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	17.000,00	266,03	16.733,97	1,56%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	266,03	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	17.000,00	266,03	0,00	98,44%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	25.000,00	12.557,52	12.442,48	50,23%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	12.557,52	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	25.000,00	12.557,52	0,00	49,77%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	567.000,00	0,00	2.792,03	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-564.207,97	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.792,03	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.793.974,00	8.172.127,65	1.417.902,67	85,21%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.203.943,68	8.172.127,65	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.590.030,32	8.172.127,65	0,00	14,79%
19001	239M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	45.554,98	14.445,02	75,92%
19001	239M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	60.000,00	45.554,98	0,00	0,00%
19001	239M	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	60.000,00	45.554,98	0,00	24,08%
19001	239M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	45.554,98	14.445,02	75,92%
19001	239M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	60.000,00	45.554,98	0,00	0,00%
19001	239M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	60.000,00	45.554,98	0,00	24,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	72.064,00	3.361,20	3.702,80	47,58%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-65.000,00	3.361,20	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	7.064,00	3.361,20	0,00	52,42%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.160,00	8.782,53	-3.622,53	170,20%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	8.782,53	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.160,00	8.782,53	0,00	-70,20%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	4.484,00	3.533,26	950,74	78,80%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	3.533,26	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	4.484,00	3.533,26	0,00	21,20%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	81.470,00	19.653,82	41.349,18	32,22%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-20.467,00	19.653,82	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	61.003,00	19.653,82	0,00	67,78%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	6.000,00	827,94	2,06	99,75%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-5.170,00	827,94	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	830,00	827,94	0,00	0,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	11.854,15	-6.854,15	237,08%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	11.854,15	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.000,00	11.854,15	0,00	-137,08%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	8.000,00	0,00	3.622,53	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-4.377,47	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.622,53	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	565.500,00	272.087,52	68.844,82	79,81%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-224.567,66	272.087,52	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	340.932,34	272.087,52	0,00	20,19%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	15.000,00	15.993,16	-993,16	106,62%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	15.993,16	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	15.000,00	15.993,16	0,00	-6,62%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.185.000,00	163,53	1.184.836,47	0,01%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	163,53	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.185.000,00	163,53	0,00	99,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	3.096,00	36.012,02	-32.916,02	1.163,18%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	36.012,02	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	3.096,00	36.012,02	0,00	-1.063,18%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	145.000,00	1.272,56	0,00	100,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-143.727,44	1.272,56	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	1.272,56	1.272,56	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	25.000,00	12.568,10	12.431,90	50,27%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	12.568,10	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	25.000,00	12.568,10	0,00	49,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	696,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-696,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	100.000,00	14.872,04	5.127,96	74,36%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-80.000,00	14.872,04	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	20.000,00	14.872,04	0,00	25,64%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	3.000,00	888,14	611,86	59,21%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-1.500,00	888,14	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.500,00	888,14	0,00	40,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	7.160,00	0,00	0,00	100,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.265.178,00	401.869,97	1.296.254,46	23,67%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-567.053,57	401.869,97	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.698.124,43	401.869,97	0,00	76,33%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	162.588,00	26.623,23	135.964,77	16,37%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	26.623,23	0,00	0,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	162.588,00	26.623,23	0,00	83,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(1)	7.168.620,00	8.558.045,08	0,00	100,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(2)	1.389.425,08	8.558.045,08	0,00	0,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(3)	8.558.045,08	8.558.045,08	0,00	0,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	7.331.208,00	8.584.668,31	135.964,77	98,44%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	1.389.425,08	8.584.668,31	0,00	0,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	8.720.633,08	8.584.668,31	0,00	1,56%
19001	239M	Total		(1)	38.500.267,00	35.629.133,52	2.887.412,23	92,50%
19001	239M	Total		(2)	16.278,75	35.629.133,52	0,00	0,00%
19001	239M	Total		(3)	38.516.545,75	35.629.133,52	0,00	7,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	Total			(1)	38.500.267,00	35.629.133,52	2.887.412,23	92,50%
19001	Total			(2)	16.278,75	35.629.133,52	0,00	0,00%
19001	Total			(3)	38.516.545,75	35.629.133,52	0,00	7,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	0,00	27.497,28	0,56	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	27.497,84	27.497,28	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	27.497,84	27.497,28	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	111.645,87	0,29	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-31.706,84	111.645,87	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	111.646,16	111.645,87	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	143.101,15	0,20	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-38.980,65	143.101,15	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	143.101,35	143.101,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	32.182,00	19.584,99	0,82	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-12.596,19	19.584,99	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	19.585,81	19.584,99	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	45.464,00	45.872,80	0,20	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	409,00	45.872,80	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	45.873,00	45.872,80	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	59.177,00	80.202,25	0,75	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	21.026,00	80.202,25	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	80.203,00	80.202,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	245.138,00	207.482,66	0,71	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-37.654,63	207.482,66	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	207.483,37	207.482,66	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	422.975,00	355.368,57	0,55	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-67.605,88	355.368,57	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	355.369,12	355.368,57	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	84.067,00	81.211,93	0,00	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-2.855,07	81.211,93	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	81.211,93	81.211,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	11.670,00	12.136,02	0,98	99,99%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	467,00	12.136,02	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	12.137,00	12.136,02	0,00	0,01%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	15.399,00	15.436,53	0,54	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	38,07	15.436,53	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	15.437,07	15.436,53	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	8.725,37	0,27	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	8.725,64	8.725,37	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	8.725,64	8.725,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	594.257,00	390.016,05	0,24	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-204.240,71	390.016,05	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	390.016,29	390.016,05	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.835.764,00	1.498.281,47	6,11	100,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-337.476,42	1.498.281,47	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.498.287,58	1.498.281,47	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	24.500,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-24.500,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.920,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-3.920,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	235.838,00	37.821,61	5.314,89	87,68%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-192.701,50	37.821,61	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	43.136,50	37.821,61	0,00	12,32%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	7.840,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.840,00	0,00	0,00	100,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	1.891.052,00	2.020.971,89	2.167.828,56	48,25%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	2.297.748,45	2.020.971,89	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	4.188.800,45	2.020.971,89	0,00	51,75%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	229.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-229.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.399.990,00	2.058.793,50	2.188.823,45	48,47%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.847.626,95	2.058.793,50	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.247.616,95	2.058.793,50	0,00	51,53%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
19010	232C	Total		(1)	4.435.754,00	3.757.074,97	2.188.829,56	63,19%
19010	232C	Total		(2)	1.510.150,53	3.757.074,97	0,00	0,00%
19010	232C	Total		(3)	5.945.904,53	3.757.074,97	0,00	36,81%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	110.611,88	0,12	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-32.741,00	110.611,88	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	110.612,00	110.611,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	70.031,00	34.143,32	0,48	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-35.887,20	34.143,32	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	34.143,80	34.143,32	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	18.349,12	0,00	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	163,12	18.349,12	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.349,12	18.349,12	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	39.919,00	44.975,16	0,00	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	5.056,16	44.975,16	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	44.975,16	44.975,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	151.574,00	118.703,77	0,15	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-32.870,08	118.703,77	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	118.703,92	118.703,77	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	292.361,00	231.762,16	0,14	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-60.598,70	231.762,16	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	231.762,30	231.762,16	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	32.665,00	32.959,00	0,00	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	294,00	32.959,00	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	32.959,00	32.959,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.505,00	10.223,76	0,18	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-281,06	10.223,76	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10.223,94	10.223,76	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.014,00	3.033,76	0,00	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	19,76	3.033,76	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	3.033,76	3.033,76	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	157.421,00	135.607,42	0,30	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-21.813,28	135.607,42	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	135.607,72	135.607,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	919.029,00	740.369,35	1,37	100,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-178.658,28	740.369,35	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	740.370,72	740.369,35	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	284,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-284,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.299,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-1.299,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.500,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.960,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.960,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	202.468,00	110.355,33	92.112,67	54,51%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	110.355,33	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	202.468,00	110.355,33	0,00	45,49%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	207.478,00	85.142,73	122.335,27	41,04%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	85.142,73	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	207.478,00	85.142,73	0,00	58,96%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	23.000,00	0,00	0,00	100,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	48.000,00	0,00	0,00	100,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.000,00	20.099,04	54.900,96	26,80%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	20.099,04	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	75.000,00	20.099,04	0,00	73,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	658.989,00	215.597,10	340.348,90	38,78%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-103.043,00	215.597,10	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	555.946,00	215.597,10	0,00	61,22%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(1)	2.935.000,00	3.367.840,00	22.160,00	99,35%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(2)	455.000,00	3.367.840,00	0,00	0,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(3)	3.390.000,00	3.367.840,00	0,00	0,65%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	(1)	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	(3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48045. FONGDCAM	(1)	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48045. FONGDCAM	(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48045. FONGDCAM	(3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	300.000,00	298.648,43	1.351,57	99,55%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	298.648,43	0,00	0,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	300.000,00	298.648,43	0,00	0,45%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	3.315.000,00	3.746.488,43	23.511,57	99,38%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	455.000,00	3.746.488,43	0,00	0,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	3.770.000,00	3.746.488,43	0,00	0,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(1)	1.315.000,00	810.000,00	0,00	100,00%
19010	232D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(2)	-505.000,00	810.000,00	0,00	0,00%
19010	232D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(3)	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00%
19010	232D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.315.000,00	810.000,00	0,00	100,00%
19010	232D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-505.000,00	810.000,00	0,00	0,00%
19010	232D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00%
19010	232D	Total		(1)	6.208.018,00	5.512.454,88	363.861,84	93,81%
19010	232D	Total		(2)	-331.701,28	5.512.454,88	0,00	0,00%
19010	232D	Total		(3)	5.876.316,72	5.512.454,88	0,00	6,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,00	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	461.915,00	378.043,57	0,00	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-83.871,43	378.043,57	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	378.043,57	378.043,57	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	910.408,00	725.815,64	0,95	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-184.591,41	725.815,64	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	725.816,59	725.815,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	257.457,00	205.257,72	0,00	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-52.199,28	205.257,72	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	205.257,72	205.257,72	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	281.876,00	244.247,69	0,45	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-37.627,86	244.247,69	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	244.248,14	244.247,69	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	290.764,00	285.101,47	0,00	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-5.662,53	285.101,47	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	285.101,47	285.101,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.055.784,00	917.325,70	0,44	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-138.457,86	917.325,70	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	917.326,14	917.325,70	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.630.711,00	1.411.140,44	0,33	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-219.570,23	1.411.140,44	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.411.140,77	1.411.140,44	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	14.451,00	21.264,25	0,00	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.813,25	21.264,25	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	21.264,25	21.264,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	566.548,00	537.832,18	0,21	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-28.715,61	537.832,18	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	537.832,39	537.832,18	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	41.078,00	34.659,96	0,04	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-6.418,00	34.659,96	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	34.660,00	34.659,96	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	78.545,00	65.882,40	0,60	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-12.662,00	65.882,40	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	65.883,00	65.882,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	0,00	0,69	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,69	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	0,69	0,00	0,00	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	633.989,00	1.431.133,00	0,70	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	797.144,70	1.431.133,00	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.431.133,70	1.431.133,00	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.306.018,00	6.340.417,61	4,41	100,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	34.404,02	6.340.417,61	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.340.422,02	6.340.417,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	19.200,00	2.960.898,33	402.854,78	88,02%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	3.344.553,11	2.960.898,33	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	3.363.753,11	2.960.898,33	0,00	11,98%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.004.733,00	878.862,71	725.870,29	54,77%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	600.000,00	878.862,71	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.604.733,00	878.862,71	0,00	45,23%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	788.667,00	155.240,94	34.761,06	81,70%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-598.665,00	155.240,94	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	190.002,00	155.240,94	0,00	18,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	298.102,00	149.014,00	149.088,00	49,99%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	149.014,00	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	298.102,00	149.014,00	0,00	50,01%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.840,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.798,00	72,39	3.725,61	1,91%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	72,39	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.798,00	72,39	0,00	98,09%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	2.948.433,00	3.964.224,45	422.871,40	90,36%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.438.662,85	3.964.224,45	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	4.387.095,85	3.964.224,45	0,00	9,64%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	150.000,00	15.670,00	134.330,00	10,45%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	15.670,00	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	150.000,00	15.670,00	0,00	89,55%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.495.773,00	8.373.982,82	1.906.341,14	81,46%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.784.550,96	8.373.982,82	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	10.280.323,96	8.373.982,82	0,00	18,54%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	36.286.838,00	44.773.066,02	702.819,98	98,45%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	9.189.048,00	44.773.066,02	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	45.475.886,00	44.773.066,02	0,00	1,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	(1)	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	(2)	0,00	70.000,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	(3)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1)	973.000,00	0,00	893.000,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(2)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(3)	893.000,00	0,00	0,00	100,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48066. EAPN MADRID	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48066. EAPN MADRID	(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48066. EAPN MADRID	(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48067. FACIAM	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48067. FACIAM	(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48067. FACIAM	(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	34.985.292,00	44.541.483,71	2.113.727,44	95,47%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	11.669.919,15	44.541.483,71	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	46.655.211,15	44.541.483,71	0,00	4,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	4.900.000,00	8.500.555,41	399.444,59	95,51%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	4.000.000,00	8.500.555,41	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	8.900.000,00	8.500.555,41	0,00	4,49%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(1)	166.900.000,00	46.639.336,04	8.360.663,96	84,80%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(2)	-111.900.000,00	46.639.336,04	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(3)	55.000.000,00	46.639.336,04	0,00	15,20%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	244.295.130,00	144.704.441,18	12.469.655,97	92,07%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-87.121.032,85	144.704.441,18	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	157.174.097,15	144.704.441,18	0,00	7,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	4.869.000,00	5.790.286,89	201.602,70	96,64%
19010	232E	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	1.122.889,59	5.790.286,89	0,00	0,00%
19010	232E	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	5.991.889,59	5.790.286,89	0,00	3,36%
19010	232E	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	4.869.000,00	5.790.286,89	201.602,70	96,64%
19010	232E	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	1.122.889,59	5.790.286,89	0,00	0,00%
19010	232E	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	5.991.889,59	5.790.286,89	0,00	3,36%
19010	232E	Total		(1)	260.965.921,00	165.209.128,50	14.577.604,22	91,89%
19010	232E	Total		(2)	-81.179.188,28	165.209.128,50	0,00	0,00%
19010	232E	Total		(3)	179.786.732,72	165.209.128,50	0,00	8,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	Total			(1)	271.609.693,00	174.478.658,35	17.130.295,62	91,06%
19010	Total			(2)	-80.000.739,03	174.478.658,35	0,00	0,00%
19010	Total			(3)	191.608.953,97	174.478.658,35	0,00	8,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	127.425,00	120.431,45	0,55	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-6.993,00	120.431,45	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	120.432,00	120.431,45	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	238.107,00	212.978,99	0,96	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-25.127,05	212.978,99	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	212.979,95	212.978,99	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	53.637,00	22.930,42	0,31	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-30.706,27	22.930,42	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	22.930,73	22.930,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	100.020,00	100.607,25	0,21	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	587,46	100.607,25	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	100.607,46	100.607,25	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	76.277,00	87.048,93	0,07	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	10.772,00	87.048,93	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	87.049,00	87.048,93	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	295.550,00	273.339,86	0,94	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-22.209,20	273.339,86	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	273.340,80	273.339,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	483.438,00	456.293,03	0,75	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-27.144,22	456.293,03	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	456.293,78	456.293,03	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	18.820,11	0,81	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	18.820,92	18.820,11	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	18.820,92	18.820,11	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	616.807,00	566.261,83	0,91	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-50.544,26	566.261,83	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	566.262,74	566.261,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	17.562,00	24.120,25	0,75	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	6.559,00	24.120,25	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	24.121,00	24.120,25	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	93.962,00	83.137,00	0,00	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.825,00	83.137,00	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	83.137,00	83.137,00	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	6.525,77	0,00	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	6.525,77	6.525,77	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	6.525,77	6.525,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	533.427,00	597.047,33	0,01	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	63.620,34	597.047,33	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	597.047,34	597.047,33	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.636.212,00	2.569.542,22	6,27	100,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-66.663,51	2.569.542,22	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.569.548,49	2.569.542,22	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.400,00	2.463,56	0,00	100,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-8.936,44	2.463,56	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	2.463,56	2.463,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	11.400,00	0,00	2.463,56	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.936,44	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.463,56	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.302,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-16.302,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	21.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-21.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	30.051,00	5.547,15	2.000,00	73,50%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-22.503,85	5.547,15	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	7.547,15	5.547,15	0,00	26,50%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.000,00	10.256,62	9.743,38	51,28%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	10.256,62	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	20.000,00	10.256,62	0,00	48,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	4.033.761,29	-1.021.940,63	133,93%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	3.011.820,66	4.033.761,29	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	3.011.820,66	4.033.761,29	0,00	-33,93%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	60.000.000,00	61.895.635,91	3.846.823,80	94,15%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	5.742.459,71	61.895.635,91	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	65.742.459,71	61.895.635,91	0,00	5,85%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100.000,00	87.538,30	12.461,70	87,54%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	87.538,30	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	100.000,00	87.538,30	0,00	12,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	326.962,00	160.416,36	166.545,64	49,06%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	160.416,36	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	326.962,00	160.416,36	0,00	50,94%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	120.000,00	64.000,00	56.000,00	53,33%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,00	64.000,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	120.000,00	64.000,00	0,00	46,67%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.911,00	0,00	5.911,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.911,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.200,00	1.206,48	5.993,52	16,76%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.206,48	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.200,00	1.206,48	0,00	83,24%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	19.417.715,00	18.108.088,21	1.309.626,79	93,26%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	18.108.088,21	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	19.417.715,00	18.108.088,21	0,00	6,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	222.062.025,00	229.564.079,04	7.550.262,96	96,82%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	15.052.317,00	229.564.079,04	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	237.114.342,00	229.564.079,04	0,00	3,18%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	302.541.966,00	313.932.992,92	12.095.891,72	96,29%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	23.486.918,64	313.932.992,92	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	326.028.884,64	313.932.992,92	0,00	3,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.483,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-3.483,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	23.220,00	72.934,26	-49.714,26	314,10%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	72.934,26	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	23.220,00	72.934,26	0,00	-214,10%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	102.322,00	0,00	51.161,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-51.161,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	51.161,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	10.320,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-10.320,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	167.080,00	56.875,17	-9.795,17	120,81%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-120.000,00	56.875,17	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	47.080,00	56.875,17	0,00	-20,81%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	56.760,00	8.033,80	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-48.726,20	8.033,80	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	8.033,80	8.033,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.320,00	2.188,72	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-8.131,28	2.188,72	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	2.188,72	2.188,72	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	4.412,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-4.412,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	436.740,00	10.366,30	665.996,04	1,53%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	239.622,34	10.366,30	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	676.362,34	10.366,30	0,00	98,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.161,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-1.161,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	36.120,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-36.120,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	38.700,00	3.707,44	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-34.992,56	3.707,44	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.707,44	3.707,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	15.480,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-15.480,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.278.640,00	433.471,17	845.168,83	33,90%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	433.471,17	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.278.640,00	433.471,17	0,00	66,10%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	20.640,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	590.300,00	367.439,50	222.860,50	62,25%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	367.439,50	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	590.300,00	367.439,50	0,00	37,75%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	4.644,00	75.903,03	108.740,97	41,11%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	180.000,00	75.903,03	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	184.644,00	75.903,03	0,00	58,89%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	64.156,00	27.995,32	236.160,68	10,60%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	200.000,00	27.995,32	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	264.156,00	27.995,32	0,00	89,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	6.966,00	3.265,79	3.700,21	46,88%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	3.265,79	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	6.966,00	3.265,79	0,00	53,12%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	25.800,00	279.065,46	46.734,54	85,66%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	300.000,00	279.065,46	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	325.800,00	279.065,46	0,00	14,34%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	588.580,00	266.692,99	321.887,01	45,31%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	266.692,99	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	588.580,00	266.692,99	0,00	54,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	12.900,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	51.600,00	37.146,89	14.453,11	71,99%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	37.146,89	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	51.600,00	37.146,89	0,00	28,01%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.393,00	6.019,75	-4.626,75	432,14%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	6.019,75	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.393,00	6.019,75	0,00	-332,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.966,00	34.822,59	-27.856,59	499,89%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	34.822,59	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.966,00	34.822,59	0,00	-399,89%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	2.322,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.561.025,00	1.685.928,18	2.460.732,12	40,66%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	585.635,30	1.685.928,18	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.146.660,30	1.685.928,18	0,00	59,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	Total		(1)	308.889.203,00	318.188.463,32	14.556.630,11	95,63%
19011	231D	Total		(2)	23.855.890,43	318.188.463,32	0,00	0,00%
19011	231D	Total		(3)	332.745.093,43	318.188.463,32	0,00	4,37%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,00	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	366.347,00	307.489,50	0,97	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-58.856,53	307.489,50	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	307.490,47	307.489,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.792.804,00	1.479.643,26	0,55	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-313.160,19	1.479.643,26	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.479.643,81	1.479.643,26	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	118.001,00	84.829,82	0,96	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-33.170,22	84.829,82	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	84.830,78	84.829,82	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	218.226,00	178.541,45	0,53	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-39.684,02	178.541,45	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	178.541,98	178.541,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	282.857,00	305.718,78	0,22	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	22.862,00	305.718,78	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	305.719,00	305.718,78	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.313.412,00	1.117.258,78	0,49	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-196.152,73	1.117.258,78	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.117.259,27	1.117.258,78	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.918.657,00	1.652.790,33	0,82	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-265.865,85	1.652.790,33	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.652.791,15	1.652.790,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	13.824,01	0,00	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	13.824,01	13.824,01	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	13.824,01	13.824,01	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	24.543,41	0,04	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	24.543,45	24.543,41	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	24.543,45	24.543,41	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.837.719,00	2.521.610,01	0,80	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-316.108,19	2.521.610,01	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.521.610,81	2.521.610,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	102.231,00	134.576,87	0,00	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	32.345,87	134.576,87	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	134.576,87	134.576,87	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	200.299,00	188.187,49	0,00	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-12.111,51	188.187,49	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	188.187,49	188.187,49	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	1.032,66	0,00	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.032,66	1.032,66	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.032,66	1.032,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.503.843,00	2.700.574,20	0,51	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.196.731,71	2.700.574,20	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.700.574,71	2.700.574,20	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.736.888,00	10.793.334,16	5,89	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	56.452,05	10.793.334,16	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.793.340,05	10.793.334,16	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.300.000,00	480.861,68	384.087,94	55,59%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-435.050,38	480.861,68	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	864.949,62	480.861,68	0,00	44,41%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.500,00	1.783,88	5.716,12	23,79%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	4.000,00	1.783,88	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.500,00	1.783,88	0,00	76,21%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	76.803.000,00	73.891.318,37	7.053.618,71	91,29%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	4.141.937,08	73.891.318,37	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	80.944.937,08	73.891.318,37	0,00	8,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	78.120.500,00	74.373.963,93	7.444.422,77	90,90%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.697.886,70	74.373.963,93	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	81.818.386,70	74.373.963,93	0,00	9,10%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	71.941.443,00	107.096.698,00	0,00	100,00%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	35.155.255,00	107.096.698,00	0,00	0,00%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	107.096.698,00	107.096.698,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	230.000.000,00	230.755.559,12	2.044.440,82	99,12%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	2.799.999,94	230.755.559,12	0,00	0,00%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	232.799.999,94	230.755.559,12	0,00	0,88%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	301.941.443,00	337.852.257,12	2.044.440,82	99,40%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	37.955.254,94	337.852.257,12	0,00	0,00%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	339.896.697,94	337.852.257,12	0,00	0,60%
19011	231I	Total		(1)	390.798.831,00	423.019.555,21	9.488.869,48	97,81%
19011	231I	Total		(2)	41.709.593,69	423.019.555,21	0,00	0,00%
19011	231I	Total		(3)	432.508.424,69	423.019.555,21	0,00	2,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	Total			(1)	699.688.034,00	741.208.018,53	24.045.499,59	96,86%
19011	Total			(2)	65.565.484,12	741.208.018,53	0,00	0,00%
19011	Total			(3)	765.253.518,12	741.208.018,53	0,00	3,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	253.706,34	0,00	100,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	253.706,34	253.706,34	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	253.706,34	253.706,34	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	3.351,70	0,00	100,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	3.805,51	-805,51	126,85%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	3.805,51	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.000,00	3.805,51	0,00	-26,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	17.660,00	7.277,05	10.382,95	41,21%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.277,05	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	17.660,00	7.277,05	0,00	58,79%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	15.708.280,00	14.493.086,44	0,29	100,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-1.215.193,27	14.493.086,44	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	14.493.086,73	14.493.086,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	50.000,00	3.557,40	0,00	100,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-46.442,60	3.557,40	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	3.557,40	3.557,40	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	50.000,00	3.146,00	91,20	97,18%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-46.762,80	3.146,00	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.237,20	3.146,00	0,00	2,82%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	21,50	1.978,50	1,08%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	21,50	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	21,50	0,00	98,93%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	57.150.000,00	57.712.151,93	488.734,67	99,16%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.050.886,60	57.712.151,93	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	58.200.886,60	57.712.151,93	0,00	0,84%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	72.988.940,00	72.480.103,87	501.382,10	99,31%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-7.454,03	72.480.103,87	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	72.981.485,97	72.480.103,87	0,00	0,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	454.400,00	454.400,00	0,00	100,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	454.400,00	0,00	0,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	454.400,00	454.400,00	0,00	0,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	250.000,00	248.000,00	0,00	100,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-2.000,00	248.000,00	0,00	0,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	704.400,00	702.400,00	0,00	100,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-2.000,00	702.400,00	0,00	0,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	702.400,00	702.400,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	1.548,00	51.631,55	-50.083,55	3.335,37%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	51.631,55	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	1.548,00	51.631,55	0,00	-3.235,37%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.548,00	15.851,00	-14.303,00	1.023,97%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	15.851,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.548,00	15.851,00	0,00	-923,97%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	256.000,00	0,00	70.500,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-185.500,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	70.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	516,00	0,00	516,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	516,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.580,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.032,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.096,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	341.863,90	-11.863,90	103,60%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	180.000,00	341.863,90	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	330.000,00	341.863,90	0,00	-3,60%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	70.000,00	840,95	69.159,05	1,20%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	840,95	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	70.000,00	840,95	0,00	98,80%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	3.096,00	5.614,40	-2.518,40	181,34%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	5.614,40	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	3.096,00	5.614,40	0,00	-81,34%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	3.096,00	17.273,80	-14.177,80	557,94%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	17.273,80	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	3.096,00	17.273,80	0,00	-457,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	19.190,00	-17.090,00	913,81%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	2.100,00	19.190,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	2.100,00	19.190,00	0,00	-813,81%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	2.580,00	3.448,50	-868,50	133,66%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	3.448,50	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	2.580,00	3.448,50	0,00	-33,66%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	9.288,00	14.578,08	-5.290,08	156,96%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	14.578,08	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	9.288,00	14.578,08	0,00	-56,96%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.290,00	3.272,14	-1.982,14	253,65%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.272,14	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.290,00	3.272,14	0,00	-153,65%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.290,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	514.700,00	473.564,32	33.091,68	93,47%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-8.044,00	473.564,32	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	506.656,00	473.564,32	0,00	6,53%
19012	231A	Total		(1)	74.208.040,00	73.656.068,19	534.473,78	99,28%
19012	231A	Total		(2)	-17.498,03	73.656.068,19	0,00	0,00%
19012	231A	Total		(3)	74.190.541,97	73.656.068,19	0,00	0,72%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.928,00	14.132,38	0,62	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-1.795,00	14.132,38	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	14.133,00	14.132,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	185.265,14	0,76	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	3.183,90	185.265,14	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	185.265,90	185.265,14	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	96.546,00	77.374,89	0,69	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-19.170,42	77.374,89	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	77.375,58	77.374,89	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	372.803,00	464.828,87	0,00	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	92.025,87	464.828,87	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	464.828,87	464.828,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	7.126,89	0,11	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-1.206,00	7.126,89	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	7.127,00	7.126,89	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	82.679,00	100.731,48	0,56	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	18.053,04	100.731,48	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	100.732,04	100.731,48	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	341.871,00	385.420,72	0,88	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	43.550,60	385.420,72	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	385.421,60	385.420,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	494.081,00	558.722,30	0,77	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	64.642,07	558.722,30	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	558.723,07	558.722,30	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	7.685.205,00	7.251.172,04	0,59	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-434.032,37	7.251.172,04	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	7.251.172,63	7.251.172,04	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	233.316,00	356.650,44	0,56	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	123.335,00	356.650,44	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	356.651,00	356.650,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	743.070,00	636.224,31	0,69	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-106.845,00	636.224,31	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	636.225,00	636.224,31	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	12.417,00	25.229,64	0,18	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	12.812,82	25.229,64	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	25.229,82	25.229,64	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.376.856,00	3.473.878,95	0,56	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.097.023,51	3.473.878,95	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.473.879,51	3.473.878,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.645.187,00	13.536.758,05	6,97	100,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	891.578,02	13.536.758,05	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.536.765,02	13.536.758,05	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-55.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	19.300,00	2.262,11	2.737,89	45,24%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-14.300,00	2.262,11	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	5.000,00	2.262,11	0,00	54,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.800,00	10.316,28	-516,28	105,27%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	10.316,28	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.800,00	10.316,28	0,00	-5,27%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	31.151,39	-6.101,63	124,36%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-24.950,24	31.151,39	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	25.049,76	31.151,39	0,00	-24,36%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	239,00	0,00	239,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	239,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	714,00	0,00	714,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	714,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.620,00	20.661,54	-41,54	100,20%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	20.661,54	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	20.620,00	20.661,54	0,00	-0,20%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	150.000,00	114.536,93	35.463,07	76,36%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	114.536,93	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	150.000,00	114.536,93	0,00	23,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	10.199,00	15.865,59	-5.666,59	155,56%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	15.865,59	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	10.199,00	15.865,59	0,00	-55,56%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	10.000,00	2.892,22	7.107,78	28,92%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	2.892,22	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	10.000,00	2.892,22	0,00	71,08%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.800,00	8.035,80	0,03	100,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1.764,17	8.035,80	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	8.035,83	8.035,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	14.700,00	5.869,90	8.830,10	39,93%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	5.869,90	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	14.700,00	5.869,90	0,00	60,07%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	30.000,00	40.462,30	22.987,94	63,77%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	33.450,24	40.462,30	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	63.450,24	40.462,30	0,00	36,23%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	140.364,00	239.100,90	21.263,10	91,83%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	120.000,00	239.100,90	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	260.364,00	239.100,90	0,00	8,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	606,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-606,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	3.920,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-3.920,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	11.760,00	9.767,03	0,00	100,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-1.992,97	9.767,03	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	9.767,03	9.767,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	11.760,00	648,75	351,25	64,88%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-10.760,00	648,75	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	648,75	0,00	35,13%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	37.240,00	50.238,27	-12.998,27	134,90%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	50.238,27	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	37.240,00	50.238,27	0,00	-34,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.470,00	11.506,47	1.216,53	90,44%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	11.253,00	11.506,47	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	12.723,00	11.506,47	0,00	9,56%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	468.342,00	404.392,90	64.287,90	86,28%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	338,80	404.392,90	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	468.680,80	404.392,90	0,00	13,72%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	30.000,00	506,61	-79,91	118,73%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-29.573,30	506,61	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	426,70	506,61	0,00	-18,73%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.823,00	0,00	2.823,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.823,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	16,80	2.983,20	0,56%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	16,80	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.000,00	16,80	0,00	99,44%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.960,00	0,00	1.000,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-960,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.148.617,00	968.231,79	151.600,57	86,46%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-28.784,64	968.231,79	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.119.832,36	968.231,79	0,00	13,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.032,00	1.548,80	-516,80	150,08%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	1.548,80	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.032,00	1.548,80	0,00	-50,08%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.580,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-2.580,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	2.685,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-2.685,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	2.580,00	1.061,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-1.519,00	1.061,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	774,00	0,00	774,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	774,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	982,52	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	982,52	982,52	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	982,52	982,52	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	12.000,00	15.601,08	-3.601,08	130,01%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	15.601,08	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	12.000,00	15.601,08	0,00	-30,01%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.000,00	0,00	840,80	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-2.159,20	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	840,80	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	774,00	0,00	774,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	774,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	2.759,02	-599,82	127,78%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	2.159,20	2.759,02	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	2.159,20	2.759,02	0,00	-27,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	774,00	0,00	774,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	774,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	400.000,00	58.632,80	21.000,00	73,63%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-320.367,20	58.632,80	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	79.632,80	58.632,80	0,00	26,37%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.096,00	1.391,29	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-1.704,71	1.391,29	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.391,29	1.391,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	60.000,00	52.641,49	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-7.358,51	52.641,49	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	52.641,49	52.641,49	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	4.978,00	13.198,76	-8.220,76	265,14%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	13.198,76	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	4.978,00	13.198,76	0,00	-165,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.806,00	11.949,11	-10.143,11	661,63%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	11.949,11	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.806,00	11.949,11	0,00	-561,63%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	2.580,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-2.580,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	3.194,26	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-11.805,74	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	3.194,26	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	3.096,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.290,00	907,50	382,50	70,35%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	907,50	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.290,00	907,50	0,00	29,65%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	540.189,00	160.673,37	11.801,99	93,16%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-367.713,64	160.673,37	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	172.475,36	160.673,37	0,00	6,84%
19012	231C	Total		(1)	14.333.993,00	14.665.663,21	163.409,53	98,90%
19012	231C	Total		(2)	495.079,74	14.665.663,21	0,00	0,00%
19012	231C	Total		(3)	14.829.072,74	14.665.663,21	0,00	1,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	286.706,00	236.923,63	0,37	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-49.782,00	236.923,63	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	236.924,00	236.923,63	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	126.057,00	83.434,47	0,53	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-42.622,00	83.434,47	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	83.435,00	83.434,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	128.729,00	115.773,57	0,43	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-12.955,00	115.773,57	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	115.774,00	115.773,57	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	109.113,00	83.348,00	0,00	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-25.765,00	83.348,00	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	83.348,00	83.348,00	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	108.492,00	114.738,22	0,78	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.247,00	114.738,22	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	114.739,00	114.738,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	409.273,00	357.186,95	0,81	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-52.085,24	357.186,95	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	357.187,76	357.186,95	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	732.223,00	662.457,84	0,83	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-69.764,33	662.457,84	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	662.458,67	662.457,84	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	850.429,00	797.521,13	0,87	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-52.907,00	797.521,13	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	797.522,00	797.521,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	22.011,00	32.078,88	0,00	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	10.067,88	32.078,88	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	32.078,88	32.078,88	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	108.807,00	90.089,64	0,48	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-18.716,88	90.089,64	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	90.090,12	90.089,64	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	584.615,00	770.590,33	0,56	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	185.975,89	770.590,33	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	770.590,89	770.590,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.548.947,00	3.426.634,50	5,82	100,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-122.306,68	3.426.634,50	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.426.640,32	3.426.634,50	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	144.261,81	0,00	100,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	144.261,81	144.261,81	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	144.261,81	144.261,81	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	15.000,00	0,00	1.343,01	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-13.656,99	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.343,01	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	23.500,00	99.776,79	0,00	100,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	76.276,79	99.776,79	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	99.776,79	99.776,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.000,00	933,48	66,52	93,35%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-9.000,00	933,48	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	1.000,00	933,48	0,00	6,65%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	185.700,00	-185.700,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	0,00	185.700,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	0,00	185.700,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	2.763,64	0,00	100,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	2.763,64	2.763,64	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.763,64	2.763,64	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	17.842.325,00	16.413.265,97	671.678,52	96,07%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-757.380,51	16.413.265,97	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	17.084.944,49	16.413.265,97	0,00	3,93%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	28.400,00	31.057,43	-5.457,43	121,32%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-2.800,00	31.057,43	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	25.600,00	31.057,43	0,00	-21,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	983.600,00	566.521,56	417.078,44	57,60%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	566.521,56	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	983.600,00	566.521,56	0,00	42,40%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	14.901,25	98,75	99,34%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	15.000,00	14.901,25	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	15.000,00	14.901,25	0,00	0,66%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.350,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.900,00	487,90	1.412,10	25,68%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	487,90	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.900,00	487,90	0,00	74,32%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	5.465.782,00	5.488.448,62	286.168,96	95,04%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	308.835,58	5.488.448,62	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	5.774.617,58	5.488.448,62	0,00	4,96%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	216.930.000,00	209.094.364,90	10.035.635,10	95,42%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	2.200.000,00	209.094.364,90	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	219.130.000,00	209.094.364,90	0,00	4,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25402. CON OTRAS INSTITUCIONES	(1)	0,00	286.399,25	122.444,76	70,05%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25402. CON OTRAS INSTITUCIONES	(2)	408.844,01	286.399,25	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25402. CON OTRAS INSTITUCIONES	(3)	408.844,01	286.399,25	0,00	29,95%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	3.602.797,00	2.605.260,35	997.536,65	72,31%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	0,00	2.605.260,35	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	3.602.797,00	2.605.260,35	0,00	27,69%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	244.926.654,00	234.934.142,95	12.343.655,38	95,01%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	2.351.144,33	234.934.142,95	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	247.277.798,33	234.934.142,95	0,00	4,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48028. CERMI CM	(1)	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48028. CERMI CM	(2)	0,00	70.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48028. CERMI CM	(3)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48059. FESORCAM	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48059. FESORCAM	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48059. FESORCAM	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48060. FAMMA-COCEMFE	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48060. FAMMA-COCEMFE	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48060. FAMMA-COCEMFE	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48062. ASPACE MADRID	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48062. ASPACE MADRID	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48062. ASPACE MADRID	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48063. UMASAM	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48063. UMASAM	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48063. UMASAM	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(1)	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(2)	0,00	175.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(3)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48065. FEMADEN	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48065. FEMADEN	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48065. FEMADEN	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	2.642.000,00	2.641.998,78	1,22	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	2.641.998,78	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.642.000,00	2.641.998,78	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	360.000,00	352.267,08	7.732,92	97,85%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	352.267,08	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	360.000,00	352.267,08	0,00	2,15%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.132.000,00	5.124.265,86	7.734,14	99,85%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	5.124.265,86	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.132.000,00	5.124.265,86	0,00	0,15%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.160,00	48.312,40	-43.152,40	936,29%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	48.312,40	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.160,00	48.312,40	0,00	-836,29%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	7.740,00	4.578,41	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-3.161,59	4.578,41	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	4.578,41	4.578,41	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	7.740,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-7.740,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	7.700,00	2.586,98	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-5.113,02	2.586,98	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	2.586,98	2.586,98	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.000,00	21.866,39	-15.866,39	364,44%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	21.866,39	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	6.000,00	21.866,39	0,00	-264,44%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	313.220,00	31.801,22	66.418,78	32,38%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-215.000,00	31.801,22	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	98.220,00	31.801,22	0,00	67,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.096,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	5.966,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	418.000,00	651.804,25	141.195,75	82,19%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	375.000,00	651.804,25	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	793.000,00	651.804,25	0,00	17,81%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(3)	56.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	7.740,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	20.500,00	102.571,70	-82.071,70	500,35%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	102.571,70	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	20.500,00	102.571,70	0,00	-400,35%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.548,00	45.410,76	-43.862,76	2.933,51%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	45.410,76	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.548,00	45.410,76	0,00	-2.833,51%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.548,00	7.572,67	-6.024,67	489,19%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	7.572,67	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	1.548,00	7.572,67	0,00	-389,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.580,00	13.565,20	-10.985,20	525,78%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	13.565,20	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	2.580,00	13.565,20	0,00	-425,78%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	25.000,00	30.103,65	-5.103,65	120,41%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	30.103,65	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	25.000,00	30.103,65	0,00	-20,41%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	34.206,00	19.484,57	14.721,43	56,96%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	19.484,57	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	34.206,00	19.484,57	0,00	43,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	43.870,00	3.697,21	40.172,79	8,43%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	3.697,21	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	43.870,00	3.697,21	0,00	91,57%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.290,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	981.000,00	983.355,41	135.629,98	87,88%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	137.985,39	983.355,41	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.118.985,39	983.355,41	0,00	12,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	Total		(1)	254.588.601,00	244.468.398,72	12.487.025,32	95,14%
19012	231F	Total		(2)	2.366.823,04	244.468.398,72	0,00	0,00%
19012	231F	Total		(3)	256.955.424,04	244.468.398,72	0,00	4,86%
19012	Total			(1)	343.130.634,00	332.790.130,12	13.184.908,63	96,19%
19012	Total			(2)	2.844.404,75	332.790.130,12	0,00	0,00%
19012	Total			(3)	345.975.038,75	332.790.130,12	0,00	3,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,00	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	350.419,00	253.417,55	0,77	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-97.000,68	253.417,55	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	253.418,32	253.417,55	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	252.113,00	112.657,47	0,79	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-139.454,74	112.657,47	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	112.658,26	112.657,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	55.548,04	0,62	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	12.638,66	55.548,04	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	55.548,66	55.548,04	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	45.464,00	26.223,28	0,20	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-19.240,52	26.223,28	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	26.223,48	26.223,28	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	118.780,00	103.099,83	0,17	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-15.680,00	103.099,83	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	103.100,00	103.099,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	445.666,00	319.594,39	0,07	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-126.071,54	319.594,39	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	319.594,46	319.594,39	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	793.601,00	599.666,47	0,35	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-193.934,18	599.666,47	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	599.666,82	599.666,47	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	566.647,00	491.414,79	0,15	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-75.232,06	491.414,79	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	491.414,94	491.414,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.670,00	4.986,49	0,00	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.316,49	4.986,49	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	4.986,49	4.986,49	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	82.368,00	80.226,53	0,47	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.141,00	80.226,53	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	80.227,00	80.226,53	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	697.414,00	581.951,39	0,14	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-115.462,47	581.951,39	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	581.951,53	581.951,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.481.544,00	2.711.499,82	3,73	100,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-770.040,45	2.711.499,82	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.711.503,55	2.711.499,82	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	221.699,00	201.065,01	20.633,99	90,69%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	201.065,01	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	221.699,00	201.065,01	0,00	9,31%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.464,00	10.204,58	6.259,42	61,98%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	10.204,58	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.464,00	10.204,58	0,00	38,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.700,00	2.356,61	12.343,39	16,03%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	2.356,61	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	14.700,00	2.356,61	0,00	83,97%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	8.820,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	5.000,00	3.491,70	1.508,30	69,83%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	3.491,70	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	5.000,00	3.491,70	0,00	30,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	3.072,00	756,28	2.315,72	24,62%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	756,28	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	3.072,00	756,28	0,00	75,38%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	9.096,00	3.408,47	5.687,53	37,47%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	3.408,47	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	9.096,00	3.408,47	0,00	62,53%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.512,00	862,50	6.649,50	11,48%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-5.000,00	862,50	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	7.512,00	862,50	0,00	88,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	490,00	12.829,06	4.660,94	73,35%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	17.000,00	12.829,06	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	17.490,00	12.829,06	0,00	26,65%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	11.550,00	0,00	7.550,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	7.550,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	17.640,00	2.223,46	6.416,54	25,73%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-9.000,00	2.223,46	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.640,00	2.223,46	0,00	74,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.350,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-7.350,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.825,00	22.286,10	-1.461,10	107,02%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	22.286,10	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	20.825,00	22.286,10	0,00	-7,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	832,41	-832,41	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	0,00	832,41	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	0,00	832,41	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.840,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.447.008,00	6.054.482,45	754.553,03	88,92%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	1.362.027,48	6.054.482,45	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	6.809.035,48	6.054.482,45	0,00	11,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	600.000,00	344.322,53	339.221,47	50,37%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	83.544,00	344.322,53	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	683.544,00	344.322,53	0,00	49,63%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	460.000,00	425.612,74	35.387,26	92,32%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.000,00	425.612,74	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	461.000,00	425.612,74	0,00	7,68%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	800,00	768,64	31,36	96,08%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	768,64	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	800,00	768,64	0,00	3,92%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO	(1)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO	(2)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.136.626,00	746.711,81	297.965,39	71,48%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-91.948,80	746.711,81	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.044.677,20	746.711,81	0,00	28,52%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	849.148,00	0,00	38.654,86	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-810.493,14	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	38.654,86	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	740.825,00	61.727,54	679.097,46	8,33%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	0,00	61.727,54	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	740.825,00	61.727,54	0,00	91,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(1)	471.500,00	63.884,00	332.328,00	16,12%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(2)	-75.288,00	63.884,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(3)	396.212,00	63.884,00	0,00	83,88%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.064.760,00	488.019,77	801.740,23	37,84%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	225.000,00	488.019,77	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.289.760,00	488.019,77	0,00	62,16%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	1.471.060,00	455.164,75	1.015.895,25	30,94%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(2)	0,00	455.164,75	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(3)	1.471.060,00	455.164,75	0,00	69,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	12.824.385,00	8.901.010,41	4.383.866,13	67,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	460.491,54	8.901.010,41	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	13.284.876,54	8.901.010,41	0,00	33,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44500. A CONSORC.Y OTR.ENTES	(1)	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44500. A CONSORC.Y OTR.ENTES	(2)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44500. A CONSORC.Y OTR.ENTES	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	520.945,00	19.752,44	501.192,56	3,79%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	19.752,44	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	520.945,00	19.752,44	0,00	96,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	7.928.156,00	23.849.693,20	5.125.036,09	82,31%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	21.046.573,29	23.849.693,20	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	28.974.729,29	23.849.693,20	0,00	17,69%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48068. APRAMP	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48068. APRAMP	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48068. APRAMP	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	(1)	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	(2)	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	550.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	300.000,00	229.839,08	70.160,92	76,61%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	229.839,08	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	300.000,00	229.839,08	0,00	23,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	9.539.101,00	24.789.284,72	5.846.389,57	80,92%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	21.096.573,29	24.789.284,72	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	30.635.674,29	24.789.284,72	0,00	19,08%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.192,00	4.470,95	1.721,05	72,21%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	4.470,95	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	6.192,00	4.470,95	0,00	27,79%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.000,00	11.212,36	-6.212,36	224,25%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	11.212,36	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.000,00	11.212,36	0,00	-124,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	7.740,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	31.000,00	16.586,68	14.413,32	53,51%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	16.586,68	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	31.000,00	16.586,68	0,00	46,49%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	7.000,00	1.717,25	5.282,75	24,53%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	1.717,25	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	7.000,00	1.717,25	0,00	75,47%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	81.932,00	33.987,24	47.944,76	41,48%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	33.987,24	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	81.932,00	33.987,24	0,00	58,52%
19013	232B	Total		(1)	25.926.962,00	36.435.782,19	10.278.204,19	78,00%
19013	232B	Total		(2)	20.787.024,38	36.435.782,19	0,00	0,00%
19013	232B	Total		(3)	46.713.986,38	36.435.782,19	0,00	22,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G.IGUALDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	Total			(1)	25.926.962,00	36.435.782,19	10.278.204,19	78,00%
19013	Total			(2)	20.787.024,38	36.435.782,19	0,00	0,00%
19013	Total			(3)	46.713.986,38	36.435.782,19	0,00	22,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.935,34	0,00	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	443,34	82.935,34	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.935,34	82.935,34	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	684.909,00	556.827,75	0,24	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-128.081,01	556.827,75	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	556.827,99	556.827,75	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	364.163,00	271.844,72	0,16	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-92.318,12	271.844,72	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	271.844,88	271.844,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	150.183,00	131.249,88	0,39	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-18.932,73	131.249,88	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	131.250,27	131.249,88	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	245.505,00	213.979,02	0,18	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-31.525,80	213.979,02	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	213.979,20	213.979,02	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	188.057,00	208.461,37	0,63	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	20.405,00	208.461,37	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	208.462,00	208.461,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	866.586,00	724.889,66	0,13	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-141.696,21	724.889,66	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	724.889,79	724.889,66	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.447.702,00	1.221.644,96	0,12	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-226.056,92	1.221.644,96	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.221.645,08	1.221.644,96	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	6.401,63	0,96	99,99%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.402,59	6.401,63	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	6.402,59	6.401,63	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.217.730,00	2.873.177,94	0,66	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-344.551,40	2.873.177,94	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.873.178,60	2.873.177,94	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	49.220,00	89.967,99	0,01	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	40.748,00	89.967,99	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	89.968,00	89.967,99	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	443.355,00	393.337,91	0,09	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-50.017,00	393.337,91	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	393.338,00	393.337,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.795.355,00	2.391.992,21	0,68	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	596.637,89	2.391.992,21	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.391.992,89	2.391.992,21	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.535.257,00	9.166.710,38	4,25	100,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-368.542,37	9.166.710,38	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.166.714,63	9.166.710,38	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	40.000,00	87.034,90	384,53	99,56%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	47.419,43	87.034,90	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	87.419,43	87.034,90	0,00	0,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	18.000,00	5.207,07	12.792,93	28,93%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	5.207,07	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	18.000,00	5.207,07	0,00	71,07%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.000,00	1.826,98	4.173,02	30,45%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	1.826,98	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.000,00	1.826,98	0,00	69,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	8.375,00	10.558,35	-2.183,35	126,07%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	10.558,35	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	8.375,00	10.558,35	0,00	-26,07%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	800,00	755,36	44,64	94,42%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	755,36	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	800,00	755,36	0,00	5,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	2.300,00	2.295,60	4,40	99,81%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	2.295,60	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	2.300,00	2.295,60	0,00	0,19%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	36.000,00	8.632,67	0,00	100,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-27.367,33	8.632,67	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	8.632,67	8.632,67	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	38.000,00	199.655,45	-109.655,45	221,84%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	52.000,00	199.655,45	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	90.000,00	199.655,45	0,00	-121,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	25.000,00	13.938,67	11.061,33	55,75%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	13.938,67	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	25.000,00	13.938,67	0,00	44,25%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	10.523,17	-10.023,17	2.104,63%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	500,00	10.523,17	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	500,00	10.523,17	0,00	-2.004,63%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	14.787,91	-10.787,91	369,70%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	14.787,91	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	14.787,91	0,00	-269,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.912.770,00	7.081.455,57	192.358,63	97,36%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	1.361.044,20	7.081.455,57	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	7.273.814,20	7.081.455,57	0,00	2,64%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	407.468,00	317.218,77	238.599,23	57,07%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	148.350,00	317.218,77	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	555.818,00	317.218,77	0,00	42,93%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	77.780,00	51.273,08	26.006,92	66,35%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-500,00	51.273,08	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	77.280,00	51.273,08	0,00	33,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.342.316,00	1.554.598,55	118.861,87	92,90%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	331.144,42	1.554.598,55	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.673.460,42	1.554.598,55	0,00	7,10%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	15,00	1.985,00	0,75%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	15,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	15,00	0,00	99,25%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	2.385,97	4.614,03	34,09%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.385,97	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.000,00	2.385,97	0,00	65,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	31.373.976,00	41.321.353,99	849.176,26	97,99%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	10.796.554,25	41.321.353,99	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	42.170.530,25	41.321.353,99	0,00	2,01%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	10.000,00	1.824,00	0,00	100,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-8.176,00	1.824,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	64.062,00	40.619,27	23.442,73	63,41%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	40.619,27	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	64.062,00	40.619,27	0,00	36,59%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	39.481.847,00	50.725.960,33	1.350.855,64	97,41%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	12.594.968,97	50.725.960,33	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	52.076.815,97	50.725.960,33	0,00	2,59%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	5.975.000,00	5.650.475,48	344.824,52	94,25%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	20.300,00	5.650.475,48	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	5.995.300,00	5.650.475,48	0,00	5,75%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	6.635.000,00	6.150.475,48	344.824,52	94,69%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-139.700,00	6.150.475,48	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	6.495.300,00	6.150.475,48	0,00	5,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	400.000,00	138.072,95	20.913,97	86,85%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-241.013,08	138.072,95	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	158.986,92	138.072,95	0,00	13,15%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	18.001,25	0,00	100,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	18.001,25	18.001,25	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	18.001,25	18.001,25	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	6.334,56	0,00	100,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	6.334,56	6.334,56	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	6.334,56	6.334,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	3.486,07	813,93	81,07%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	4.300,00	3.486,07	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	4.300,00	3.486,07	0,00	18,93%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	400.000,00	165.894,83	21.727,90	88,42%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-212.377,27	165.894,83	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	187.622,73	165.894,83	0,00	11,58%
19017	232F	Total		(1)	56.052.104,00	66.209.041,02	1.717.412,31	97,47%
19017	232F	Total		(2)	11.874.349,33	66.209.041,02	0,00	0,00%
19017	232F	Total		(3)	67.926.453,33	66.209.041,02	0,00	2,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	Total			(1)	56.052.104,00	66.209.041,02	1.717.412,31	97,47%
19017	Total			(2)	11.874.349,33	66.209.041,02	0,00	0,00%
19017	Total			(3)	67.926.453,33	66.209.041,02	0,00	2,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	400,00	0,00	345,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-55,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	345,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.709,00	0,00	4.764,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	3.055,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.764,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	476,49	123,51	79,42%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	476,49	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	476,49	0,00	20,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	553,00	514,76	38,24	93,08%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	514,76	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	553,00	514,76	0,00	6,92%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	691,00	695,16	-4,16	100,60%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	695,16	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	691,00	695,16	0,00	-0,60%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	627,00	624,18	2,82	99,55%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	624,18	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	627,00	624,18	0,00	0,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.921,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.233,00	0,00	403,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-830,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	403,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	701,00	1.734,60	666,40	72,24%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1.700,00	1.734,60	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.401,00	1.734,60	0,00	27,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	8.392,91	3.303,09	71,76%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.696,00	8.392,91	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.696,00	8.392,91	0,00	28,24%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.596,00	610,23	985,77	38,23%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	610,23	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.596,00	610,23	0,00	61,77%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.743,00	7.107,21	635,79	91,79%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	7.107,21	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.743,00	7.107,21	0,00	8,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	30.585,00	27.350,00	5.735,00	82,67%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2.500,00	27.350,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	33.085,00	27.350,00	0,00	17,33%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.889,00	1.889,25	-0,25	100,01%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.889,25	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.889,00	1.889,25	0,00	-0,01%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	870,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-870,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	343,00	0,00	343,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	343,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	73,85	126,15	36,93%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	73,85	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	73,85	0,00	63,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.271,00	1.505,89	1.865,11	44,67%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	100,00	1.505,89	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	3.371,00	1.505,89	0,00	55,33%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.939,00	2.584,55	354,45	87,94%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.584,55	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.939,00	2.584,55	0,00	12,06%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	58.121,00	53.559,08	21.857,92	71,02%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	17.296,00	53.559,08	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	75.417,00	53.559,08	0,00	28,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	Total		(1)	58.121,00	53.559,08	21.857,92	71,02%
19102CA01	231J	Total		(2)	17.296,00	53.559,08	0,00	0,00%
19102CA01	231J	Total		(3)	75.417,00	53.559,08	0,00	28,98%
19102CA01	Total			(1)	58.121,00	53.559,08	21.857,92	71,02%
19102CA01	Total			(2)	17.296,00	53.559,08	0,00	0,00%
19102CA01	Total			(3)	75.417,00	53.559,08	0,00	28,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.759,00	16.914,56	4.544,44	78,82%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	4.700,00	16.914,56	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	21.459,00	16.914,56	0,00	21,18%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.063,00	1.006,72	5.056,28	16,60%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.006,72	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.063,00	1.006,72	0,00	83,40%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	21.945,00	11.711,37	10.233,63	53,37%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	11.711,37	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	21.945,00	11.711,37	0,00	46,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.216,00	449,26	1.766,74	20,27%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	449,26	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.216,00	449,26	0,00	79,73%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.410,00	1.968,27	441,73	81,67%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.968,27	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.410,00	1.968,27	0,00	18,33%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.881,00	2.427,35	-546,35	129,05%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.427,35	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.881,00	2.427,35	0,00	-29,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.159,00	2.104,86	-945,86	181,61%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.104,86	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.159,00	2.104,86	0,00	-81,61%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	44.584,00	40.702,91	3.881,09	91,29%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	40.702,91	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	44.584,00	40.702,91	0,00	8,71%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	28.573,00	19.437,62	9.135,38	68,03%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	19.437,62	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	28.573,00	19.437,62	0,00	31,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	60.316,00	40.218,45	97,55	99,76%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-20.000,00	40.218,45	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	40.316,00	40.218,45	0,00	0,24%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.868,00	1.785,49	82,51	95,58%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.785,49	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.868,00	1.785,49	0,00	4,42%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	16.438,54	1,46	99,99%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	16.440,00	16.438,54	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	16.440,00	16.438,54	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	155.247,00	131.817,72	22.686,37	85,32%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-742,91	131.817,72	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	154.504,09	131.817,72	0,00	14,68%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.097,00	882,21	3.214,79	21,53%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	882,21	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.097,00	882,21	0,00	78,47%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	90.918,00	93.073,54	-2.155,54	102,37%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	93.073,54	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	90.918,00	93.073,54	0,00	-2,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	94.871,00	87.425,55	7.445,45	92,15%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	87.425,55	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	94.871,00	87.425,55	0,00	7,85%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	8.954,00	2.057,76	1,24	99,94%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-6.895,00	2.057,76	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.059,00	2.057,76	0,00	0,06%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	0,79	99,19%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	97,00	96,21	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	97,00	96,21	0,00	0,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	84,70	165,30	33,88%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	84,70	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	84,70	0,00	66,12%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.453,00	6.217,71	235,29	96,35%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	6.217,71	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.453,00	6.217,71	0,00	3,65%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.440,37	-0,37	100,03%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.440,37	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.440,37	0,00	-0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	23.622,00	26.357,44	522,56	98,06%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	3.258,00	26.357,44	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	26.880,00	26.357,44	0,00	1,94%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	344,00	0,00	344,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	344,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	36,35	163,65	18,18%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	36,35	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	36,35	0,00	81,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	16.825,00	10.735,82	6.089,18	63,81%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	10.735,82	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	16.825,00	10.735,82	0,00	36,19%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	299,00	339,14	-40,14	113,42%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	339,14	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	299,00	339,14	0,00	-13,42%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.460,00	875,66	6.720,34	11,53%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	136,00	875,66	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.596,00	875,66	0,00	88,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	598.754,00	516.605,58	79.141,51	86,72%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-3.006,91	516.605,58	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	595.747,09	516.605,58	0,00	13,28%
19102CA02	231J	Total		(1)	598.754,00	516.605,58	79.141,51	86,72%
19102CA02	231J	Total		(2)	-3.006,91	516.605,58	0,00	0,00%
19102CA02	231J	Total		(3)	595.747,09	516.605,58	0,00	13,28%
19102CA02	Total			(1)	598.754,00	516.605,58	79.141,51	86,72%
19102CA02	Total			(2)	-3.006,91	516.605,58	0,00	0,00%
19102CA02	Total			(3)	595.747,09	516.605,58	0,00	13,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	26.333,00	25.851,89	1.087,11	95,96%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	606,00	25.851,89	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	26.939,00	25.851,89	0,00	4,04%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.771,00	20.364,52	0,48	100,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	9.594,00	20.364,52	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.365,00	20.364,52	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.010,00	11.938,18	8.071,82	59,66%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	11.938,18	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	20.010,00	11.938,18	0,00	40,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.823,38	76,62	95,97%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	700,00	1.823,38	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.900,00	1.823,38	0,00	4,03%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.297,00	3.423,20	373,80	90,16%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.500,00	3.423,20	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.797,00	3.423,20	0,00	9,84%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.361,00	4.360,74	0,26	99,99%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.360,74	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.361,00	4.360,74	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.020,00	2.017,13	2,87	99,86%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.017,13	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.020,00	2.017,13	0,00	0,14%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	63.748,00	61.303,71	5.944,29	91,16%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	3.500,00	61.303,71	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	67.248,00	61.303,71	0,00	8,84%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	35.591,00	33.358,05	2.232,95	93,73%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	33.358,05	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	35.591,00	33.358,05	0,00	6,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	77.325,00	57.247,11	77,89	99,86%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-20.000,00	57.247,11	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	57.325,00	57.247,11	0,00	0,14%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.480,00	3.973,49	506,51	88,69%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1.000,00	3.973,49	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.480,00	3.973,49	0,00	11,31%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	33.702,72	36,28	99,89%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	33.739,00	33.702,72	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	33.739,00	33.702,72	0,00	0,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	283.993,00	246.805,00	41.919,29	85,48%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	4.731,29	246.805,00	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	288.724,29	246.805,00	0,00	14,52%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.846,00	3.704,62	-858,62	130,17%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.704,62	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.846,00	3.704,62	0,00	-30,17%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	139.444,00	147.111,78	-667,78	100,46%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	7.000,00	147.111,78	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	146.444,00	147.111,78	0,00	-0,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	68.875,00	63.841,85	32.733,15	66,11%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	27.700,00	63.841,85	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	96.575,00	63.841,85	0,00	33,89%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.403,00	3.419,36	-16,36	100,48%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.419,36	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.403,00	3.419,36	0,00	-0,48%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	123,43	126,57	49,37%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	123,43	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	123,43	0,00	50,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.160,00	8.108,72	1.451,28	84,82%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	3.400,00	8.108,72	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	9.560,00	8.108,72	0,00	15,18%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.430,23	0,77	99,97%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	991,00	2.430,23	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.431,00	2.430,23	0,00	0,03%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	75.610,00	77.492,06	2.626,94	96,72%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	4.509,00	77.492,06	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	80.119,00	77.492,06	0,00	3,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	344,00	0,00	344,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	344,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	145,40	54,60	72,70%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	145,40	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	145,40	0,00	27,30%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	11.211,00	31.309,81	-628,81	102,05%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	19.470,00	31.309,81	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	30.681,00	31.309,81	0,00	-2,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	25.351,00	7.941,12	939,88	89,42%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-16.470,00	7.941,12	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	8.881,00	7.941,12	0,00	10,58%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.296,00	6.293,05	2,95	99,95%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.293,05	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.296,00	6.293,05	0,00	0,05%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	872.559,00	858.090,55	96.438,74	89,90%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	81.970,29	858.090,55	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	954.529,29	858.090,55	0,00	10,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	Total		(1)	872.559,00	858.090,55	96.438,74	89,90%
19102CA03	231J	Total		(2)	81.970,29	858.090,55	0,00	0,00%
19102CA03	231J	Total		(3)	954.529,29	858.090,55	0,00	10,10%
19102CA03	Total			(1)	872.559,00	858.090,55	96.438,74	89,90%
19102CA03	Total			(2)	81.970,29	858.090,55	0,00	0,00%
19102CA03	Total			(3)	954.529,29	858.090,55	0,00	10,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	4.724,00	4.826,67	1.297,33	78,82%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.400,00	4.826,67	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	6.124,00	4.826,67	0,00	21,18%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.786,00	1.078,11	2.707,89	28,48%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.078,11	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.786,00	1.078,11	0,00	71,52%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	35.305,00	32.860,99	4.143,01	88,80%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1.699,00	32.860,99	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	37.004,00	32.860,99	0,00	11,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.048,56	151,44	87,38%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.048,56	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.048,56	0,00	12,62%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.967,00	873,26	2.093,74	29,43%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	873,26	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.967,00	873,26	0,00	70,57%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.917,00	4.245,71	-1.328,71	145,55%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.245,71	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.917,00	4.245,71	0,00	-45,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.946,00	2.821,20	-875,20	144,97%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.821,20	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.946,00	2.821,20	0,00	-44,97%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	104.167,00	90.386,11	13.780,89	86,77%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	90.386,11	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	104.167,00	90.386,11	0,00	13,23%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	36.493,00	28.275,92	8.217,08	77,48%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	28.275,92	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	36.493,00	28.275,92	0,00	22,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	50.868,00	37.586,39	13.281,61	73,89%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	37.586,39	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	50.868,00	37.586,39	0,00	26,11%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.328,00	1.404,78	923,22	60,34%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.404,78	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.328,00	1.404,78	0,00	39,66%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	37.677,49	89,51	99,76%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	37.767,00	37.677,49	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	37.767,00	37.677,49	0,00	0,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	278.744,00	175.676,40	9.096,25	95,08%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-93.971,35	175.676,40	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	184.772,65	175.676,40	0,00	4,92%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.158,00	3.845,82	-1.687,82	178,21%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.845,82	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.158,00	3.845,82	0,00	-78,21%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	138.750,00	146.914,46	21.835,54	87,06%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	30.000,00	146.914,46	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	168.750,00	146.914,46	0,00	12,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	108.019,00	92.675,00	15.844,00	85,40%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	500,00	92.675,00	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	108.519,00	92.675,00	0,00	14,60%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	15.878,00	2.076,08	13.801,92	13,08%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	2.076,08	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	15.878,00	2.076,08	0,00	86,92%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	96,21	0,79	99,19%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	97,00	96,21	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	97,00	96,21	0,00	0,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	250,00	0,00	100,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	250,00	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	250,00	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	44.051,00	57.433,75	-1.382,75	102,47%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	12.000,00	57.433,75	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	56.051,00	57.433,75	0,00	-2,47%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	64.216,00	76.684,10	131,90	99,83%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	12.600,00	76.684,10	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	76.816,00	76.684,10	0,00	0,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.440,37	339,63	80,92%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	340,00	1.440,37	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.780,00	1.440,37	0,00	19,08%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	68.742,00	61.073,78	7.668,22	88,84%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	61.073,78	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	68.742,00	61.073,78	0,00	11,16%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	0,00	638,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	638,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	2.050,86	149,14	93,22%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	2.000,00	2.050,86	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.200,00	2.050,86	0,00	6,78%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	32.317,00	30.940,24	1.376,76	95,74%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	30.940,24	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	32.317,00	30.940,24	0,00	4,26%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	32.183,00	0,00	32.183,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	32.183,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.806,00	1.343,00	5.799,00	18,80%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	336,00	1.343,00	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.142,00	1.343,00	0,00	81,20%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.041.093,00	895.585,26	150.275,39	85,63%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.767,65	895.585,26	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.045.860,65	895.585,26	0,00	14,37%
19102CA04	231J	Total		(1)	1.041.093,00	895.585,26	150.275,39	85,63%
19102CA04	231J	Total		(2)	4.767,65	895.585,26	0,00	0,00%
19102CA04	231J	Total		(3)	1.045.860,65	895.585,26	0,00	14,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	Total			(1)	1.041.093,00	895.585,26	150.275,39	85,63%
19102CA04	Total			(2)	4.767,65	895.585,26	0,00	0,00%
19102CA04	Total			(3)	1.045.860,65	895.585,26	0,00	14,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.308,00	3.381,95	926,05	78,50%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.000,00	3.381,95	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.308,00	3.381,95	0,00	21,50%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	11.755,00	6.119,41	3.635,59	62,73%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-2.000,00	6.119,41	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	9.755,00	6.119,41	0,00	37,27%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	489,41	710,59	40,78%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	489,41	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	489,41	0,00	59,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	950,00	4.090,86	859,14	82,64%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	4.000,00	4.090,86	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.950,00	4.090,86	0,00	17,36%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.770,00	1.510,73	259,27	85,35%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.510,73	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.770,00	1.510,73	0,00	14,65%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	476,00	1.121,55	4,45	99,60%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	650,00	1.121,55	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.126,00	1.121,55	0,00	0,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	26.220,00	21.314,37	4.905,63	81,29%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	21.314,37	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	26.220,00	21.314,37	0,00	18,71%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.774,00	4.499,18	2.274,82	66,42%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	4.499,18	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.774,00	4.499,18	0,00	33,58%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.081,00	950,85	1.130,15	45,69%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	950,85	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.081,00	950,85	0,00	54,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	21.377,00	14.486,70	6.890,30	67,77%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	14.486,70	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	21.377,00	14.486,70	0,00	32,23%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	10.774,14	25,86	99,76%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	10.800,00	10.774,14	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	10.800,00	10.774,14	0,00	0,24%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	72.319,00	56.881,74	12.816,33	81,61%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-2.620,93	56.881,74	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	69.698,07	56.881,74	0,00	18,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	795,00	1.665,11	0,89	99,95%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	871,00	1.665,11	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.666,00	1.665,11	0,00	0,05%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	31.904,00	43.037,47	10.066,53	81,04%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	21.200,00	43.037,47	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	53.104,00	43.037,47	0,00	18,96%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.200,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.792,00	3.795,16	0,84	99,98%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	4,00	3.795,16	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.796,00	3.795,16	0,00	0,02%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	2.255,17	0,83	99,96%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.256,00	2.255,17	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.256,00	2.255,17	0,00	0,04%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.743,00	3.187,85	854,15	78,87%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	299,00	3.187,85	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	4.042,00	3.187,85	0,00	21,13%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.942,17	330,83	85,45%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	833,00	1.942,17	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.273,00	1.942,17	0,00	14,55%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.564,00	20.276,82	4.738,18	81,06%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	9.451,00	20.276,82	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	25.015,00	20.276,82	0,00	18,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	0,00	638,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	638,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.386,00	2.805,19	1.580,81	63,96%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	2.805,19	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.386,00	2.805,19	0,00	36,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.949,00	1.782,00	167,00	91,43%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.782,00	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.949,00	1.782,00	0,00	8,57%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	217.091,00	206.367,83	54.466,24	79,12%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	43.743,07	206.367,83	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	260.834,07	206.367,83	0,00	20,88%
19102CA05	231J	Total		(1)	217.091,00	206.367,83	54.466,24	79,12%
19102CA05	231J	Total		(2)	43.743,07	206.367,83	0,00	0,00%
19102CA05	231J	Total		(3)	260.834,07	206.367,83	0,00	20,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	Total			(1)	217.091,00	206.367,83	54.466,24	79,12%
19102CA05	Total			(2)	43.743,07	206.367,83	0,00	0,00%
19102CA05	Total			(3)	260.834,07	206.367,83	0,00	20,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	18.963,00	24.615,25	3.996,75	86,03%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	9.649,00	24.615,25	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	28.612,00	24.615,25	0,00	13,97%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.984,00	16.632,50	151,50	99,10%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	13.800,00	16.632,50	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.784,00	16.632,50	0,00	0,90%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.217,00	22.036,05	3.380,95	86,70%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	5.200,00	22.036,05	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	25.417,00	22.036,05	0,00	13,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	485,92	114,08	80,99%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	485,92	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	485,92	0,00	19,01%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.326,00	1.075,90	1.250,10	46,26%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.075,90	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.326,00	1.075,90	0,00	53,74%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.582,00	2.581,36	45,64	98,26%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	45,00	2.581,36	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.627,00	2.581,36	0,00	1,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	740,00	738,19	1,81	99,76%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	738,19	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	740,00	738,19	0,00	0,24%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	37.001,00	32.567,62	4.433,38	88,02%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	32.567,62	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	37.001,00	32.567,62	0,00	11,98%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	22.789,00	13.753,55	35,45	99,74%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-9.000,00	13.753,55	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	13.789,00	13.753,55	0,00	0,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.944,00	0,00	3.954,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	2.010,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	3.954,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	89.328,00	99.363,12	1.964,88	98,06%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	12.000,00	99.363,12	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	101.328,00	99.363,12	0,00	1,94%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	18.524,35	0,65	100,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	18.525,00	18.524,35	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	18.525,00	18.524,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	148.841,00	107.963,88	19.769,33	84,52%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-21.107,79	107.963,88	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	127.733,21	107.963,88	0,00	15,48%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.655,00	8.638,07	16,93	99,80%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	8.638,07	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.655,00	8.638,07	0,00	0,20%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	32.278,00	33.823,27	154,73	99,54%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1.700,00	33.823,27	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	33.978,00	33.823,27	0,00	0,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	118.782,00	107.147,27	50.679,73	67,89%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	39.045,00	107.147,27	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	157.827,00	107.147,27	0,00	32,11%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.890,00	458,30	1.431,70	24,25%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	458,30	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.890,00	458,30	0,00	75,75%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	1.042,35	0,65	99,94%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.043,00	1.042,35	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.043,00	1.042,35	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	249,62	0,38	99,85%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	249,62	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	249,62	0,00	0,15%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.417,00	4.606,32	2.310,68	66,59%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	500,00	4.606,32	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.917,00	4.606,32	0,00	33,41%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	780,46	659,54	54,20%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	780,46	0,00	45,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	6.202,00	5.544,88	878,12	86,33%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	221,00	5.544,88	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	6.423,00	5.544,88	0,00	13,67%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	0,00	488,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-150,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	488,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	329,40	20,60	94,11%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	150,00	329,40	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	350,00	329,40	0,00	5,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.666,00	1.412,26	253,74	84,77%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	1.412,26	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.666,00	1.412,26	0,00	15,23%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	387,00	396,10	-9,10	102,35%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	396,10	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	387,00	396,10	0,00	-2,35%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.779,00	5.154,84	1.214,16	80,94%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	590,00	5.154,84	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.369,00	5.154,84	0,00	19,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	532.899,00	509.920,83	97.198,38	83,99%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	74.220,21	509.920,83	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	607.119,21	509.920,83	0,00	16,01%
19102CO01	231J	Total		(1)	532.899,00	509.920,83	97.198,38	83,99%
19102CO01	231J	Total		(2)	74.220,21	509.920,83	0,00	0,00%
19102CO01	231J	Total		(3)	607.119,21	509.920,83	0,00	16,01%
19102CO01	Total			(1)	532.899,00	509.920,83	97.198,38	83,99%
19102CO01	Total			(2)	74.220,21	509.920,83	0,00	0,00%
19102CO01	Total			(3)	607.119,21	509.920,83	0,00	16,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.023,00	17.617,60	0,40	100,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.595,00	17.617,60	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	17.618,00	17.617,60	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.424,00	2.734,00	690,00	79,85%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.734,00	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.424,00	2.734,00	0,00	20,15%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	11.545,00	9.066,44	2.478,56	78,53%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	9.066,44	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	11.545,00	9.066,44	0,00	21,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.233,00	327,71	905,29	26,58%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	327,71	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.233,00	327,71	0,00	73,42%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.172,00	1.865,99	306,01	85,91%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.865,99	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.172,00	1.865,99	0,00	14,09%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	706,00	3.315,37	84,63	97,51%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.694,00	3.315,37	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.400,00	3.315,37	0,00	2,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	25.702,00	32.067,32	1.537,68	95,42%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	7.903,00	32.067,32	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	33.605,00	32.067,32	0,00	4,58%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	15.670,00	15.070,80	599,20	96,18%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	15.070,80	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.670,00	15.070,80	0,00	3,82%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.296,00	0,00	2.325,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	1.029,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.325,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	17.550,00	34.372,37	5.177,63	86,91%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	22.000,00	34.372,37	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	39.550,00	34.372,37	0,00	13,09%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	12.572,79	0,21	100,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	12.573,00	12.572,79	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	12.573,00	12.572,79	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	129.263,00	90.821,93	20.872,26	81,31%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-17.568,81	90.821,93	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	111.694,19	90.821,93	0,00	18,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.986,00	6.703,38	2.282,62	74,60%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	6.703,38	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.986,00	6.703,38	0,00	25,40%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	30.589,00	36.441,20	1.147,80	96,95%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	7.000,00	36.441,20	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	37.589,00	36.441,20	0,00	3,05%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	89.893,00	89.523,48	41.369,52	68,39%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	41.000,00	89.523,48	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	130.893,00	89.523,48	0,00	31,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	97,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	97,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	97,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	60,50	189,50	24,20%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	60,50	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	60,50	0,00	75,80%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.331,00	4.172,30	2.138,70	66,11%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	980,00	4.172,30	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.311,00	4.172,30	0,00	33,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.440,37	330,63	81,33%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	331,00	1.440,37	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.771,00	1.440,37	0,00	18,67%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	5.702,00	4.590,71	1.111,29	80,51%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	4.590,71	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	5.702,00	4.590,71	0,00	19,49%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	711,00	360,00	351,00	50,63%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	360,00	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	711,00	360,00	0,00	49,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	977,00	1.282,50	0,50	99,96%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	306,00	1.282,50	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.283,00	1.282,50	0,00	0,04%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.949,00	5.498,54	1.570,46	77,78%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	120,00	5.498,54	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.069,00	5.498,54	0,00	22,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	375.612,00	369.905,30	85.765,89	81,18%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	80.059,19	369.905,30	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	455.671,19	369.905,30	0,00	18,82%
19102CO02	231J	Total		(1)	375.612,00	369.905,30	85.765,89	81,18%
19102CO02	231J	Total		(2)	80.059,19	369.905,30	0,00	0,00%
19102CO02	231J	Total		(3)	455.671,19	369.905,30	0,00	18,82%
19102CO02	Total			(1)	375.612,00	369.905,30	85.765,89	81,18%
19102CO02	Total			(2)	80.059,19	369.905,30	0,00	0,00%
19102CO02	Total			(3)	455.671,19	369.905,30	0,00	18,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	10.297,10	0,90	99,99%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	10.298,00	10.297,10	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	10.298,00	10.297,10	0,00	0,01%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.155,00	0,00	55,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3.100,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	55,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.902,00	12.172,71	7.039,29	63,36%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	3.310,00	12.172,71	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	19.212,00	12.172,71	0,00	36,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	3.652,49	242,51	93,77%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	3.295,00	3.652,49	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.895,00	3.652,49	0,00	6,23%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.369,00	961,49	407,51	70,23%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	961,49	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.369,00	961,49	0,00	29,77%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.766,00	3.378,68	11,32	99,67%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-376,00	3.378,68	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.390,00	3.378,68	0,00	0,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.688,00	2.028,09	35,91	98,26%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	376,00	2.028,09	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.064,00	2.028,09	0,00	1,74%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	13.442,00	25.865,80	1.785,20	93,54%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	14.209,00	25.865,80	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	27.651,00	25.865,80	0,00	6,46%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.592,00	24.304,34	-1.712,34	107,58%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	20.000,00	24.304,34	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	22.592,00	24.304,34	0,00	-7,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	21.393,00	1.235,00	-2,00	100,16%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-20.160,00	1.235,00	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.233,00	1.235,00	0,00	-0,16%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	14.362,44	0,56	100,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	14.363,00	14.362,44	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.363,00	14.362,44	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	181.991,00	88.532,92	50.370,19	63,74%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-43.087,89	88.532,92	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	138.903,11	88.532,92	0,00	36,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	15.015,00	12.900,32	2.114,68	85,92%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	12.900,32	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	15.015,00	12.900,32	0,00	14,08%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	43.302,00	49.097,03	204,97	99,58%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	6.000,00	49.097,03	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	49.302,00	49.097,03	0,00	0,42%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	78.297,00	70.780,89	36.366,11	66,06%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	28.850,00	70.780,89	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	107.147,00	70.780,89	0,00	33,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.008,00	2.023,10	0,90	99,96%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	16,00	2.023,10	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.024,00	2.023,10	0,00	0,04%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	0,79	99,19%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	97,00	96,21	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	97,00	96,21	0,00	0,81%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	380,82	29,18	92,88%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	160,00	380,82	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	410,00	380,82	0,00	7,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	7.309,00	5.848,21	1.460,79	80,01%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	5.848,21	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	7.309,00	5.848,21	0,00	19,99%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.225,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-2.225,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.580,37	-140,37	109,75%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.580,37	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.580,37	0,00	-9,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	7.438,00	7.135,42	2.079,58	77,43%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	1.777,00	7.135,42	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	9.215,00	7.135,42	0,00	22,57%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	711,00	0,00	711,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	711,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	144,85	55,15	72,43%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	144,85	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	144,85	0,00	27,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.765,00	2.176,47	388,53	84,85%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	800,00	2.176,47	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.565,00	2.176,47	0,00	15,15%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.190,00	266,20	123,80	68,26%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-800,00	266,20	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	390,00	266,20	0,00	31,74%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.062,00	5.078,16	1.397,84	78,42%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	414,00	5.078,16	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.476,00	5.078,16	0,00	21,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	413.110,00	344.299,11	103.027,00	76,97%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	34.216,11	344.299,11	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	447.326,11	344.299,11	0,00	23,03%
19102CO03	231J	Total		(1)	413.110,00	344.299,11	103.027,00	76,97%
19102CO03	231J	Total		(2)	34.216,11	344.299,11	0,00	0,00%
19102CO03	231J	Total		(3)	447.326,11	344.299,11	0,00	23,03%
19102CO03	Total			(1)	413.110,00	344.299,11	103.027,00	76,97%
19102CO03	Total			(2)	34.216,11	344.299,11	0,00	0,00%
19102CO03	Total			(3)	447.326,11	344.299,11	0,00	23,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	853,05	0,95	99,89%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	854,00	853,05	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	854,00	853,05	0,00	0,11%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	698,00	2.413,95	16,05	99,34%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.732,00	2.413,95	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.430,00	2.413,95	0,00	0,66%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	21.062,00	14.858,43	6.203,57	70,55%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	14.858,43	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	21.062,00	14.858,43	0,00	29,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.850,00	512,85	1.337,15	27,72%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	512,85	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.850,00	512,85	0,00	72,28%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.278,00	3.705,03	-427,03	113,03%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.000,00	3.705,03	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.278,00	3.705,03	0,00	-13,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	767,00	3.733,04	33,96	99,10%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.000,00	3.733,04	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.767,00	3.733,04	0,00	0,90%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.708,00	40.533,54	3.174,46	92,74%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	40.533,54	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	43.708,00	40.533,54	0,00	7,26%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	18.098,00	9.816,28	8.281,72	54,24%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	9.816,28	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	18.098,00	9.816,28	0,00	45,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	4.734,00	50.253,48	-8.509,48	120,38%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	37.010,00	50.253,48	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	41.744,00	50.253,48	0,00	-20,38%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	48.686,00	1.061,68	4.124,32	20,47%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-43.500,00	1.061,68	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.186,00	1.061,68	0,00	79,53%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	15.354,78	5,22	99,97%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	15.360,00	15.354,78	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	15.360,00	15.354,78	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	227.235,00	143.215,84	25.025,07	85,13%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-58.994,09	143.215,84	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	168.240,91	143.215,84	0,00	14,87%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	11.718,00	9.723,97	1.994,03	82,98%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	9.723,97	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	11.718,00	9.723,97	0,00	17,02%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	46.429,00	78.843,99	575,01	99,28%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	32.990,00	78.843,99	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	79.419,00	78.843,99	0,00	0,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	170.956,00	154.960,00	49.000,00	75,98%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	33.004,00	154.960,00	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	203.960,00	154.960,00	0,00	24,02%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.420,00	1.099,61	320,39	77,44%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.099,61	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.420,00	1.099,61	0,00	22,56%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	51,73	198,27	20,69%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	51,73	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	51,73	0,00	79,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.137,00	11.876,45	1.760,55	87,09%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.500,00	11.876,45	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	13.637,00	11.876,45	0,00	12,91%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	329,95	1.110,05	22,91%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	329,95	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	329,95	0,00	77,09%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.604,00	12.108,94	1.718,06	87,57%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-1.777,00	12.108,94	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	13.827,00	12.108,94	0,00	12,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.398,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.613,00	297,84	1.315,16	18,46%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	297,84	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.613,00	297,84	0,00	81,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.083,00	2.678,66	5.014,34	34,82%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	610,00	2.678,66	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.693,00	2.678,66	0,00	65,18%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	639.964,00	558.283,09	104.469,82	84,24%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	22.788,91	558.283,09	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	662.752,91	558.283,09	0,00	15,76%
19102CO04	231J	Total		(1)	639.964,00	558.283,09	104.469,82	84,24%
19102CO04	231J	Total		(2)	22.788,91	558.283,09	0,00	0,00%
19102CO04	231J	Total		(3)	662.752,91	558.283,09	0,00	15,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	Total			(1)	639.964,00	558.283,09	104.469,82	84,24%
19102CO04	Total			(2)	22.788,91	558.283,09	0,00	0,00%
19102CO04	Total			(3)	662.752,91	558.283,09	0,00	15,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	7.818,00	8.072,46	679,54	92,24%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	934,00	8.072,46	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	8.752,00	8.072,46	0,00	7,76%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.054,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.949,00	20.221,40	1.747,60	92,05%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1.020,00	20.221,40	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	21.969,00	20.221,40	0,00	7,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.692,00	1.152,66	1.539,34	42,82%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.152,66	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.692,00	1.152,66	0,00	57,18%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.141,00	3.666,30	11,70	99,68%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.537,00	3.666,30	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.678,00	3.666,30	0,00	0,32%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	66,97	0,03	99,96%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	67,00	66,97	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	67,00	66,97	0,00	0,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	799,00	1.448,95	0,05	100,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	650,00	1.448,95	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.449,00	1.448,95	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.651,00	39.096,34	4.554,66	89,57%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	39.096,34	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	43.651,00	39.096,34	0,00	10,43%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	15.799,00	13.061,36	2.737,64	82,67%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	13.061,36	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.799,00	13.061,36	0,00	17,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.961,00	2.743,82	217,18	92,67%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	2.743,82	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.961,00	2.743,82	0,00	7,33%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	36.967,00	47.006,01	-7.039,01	117,61%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	3.000,00	47.006,01	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	39.967,00	47.006,01	0,00	-17,61%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	14.498,77	1.701,23	89,50%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	16.200,00	14.498,77	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	16.200,00	14.498,77	0,00	10,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	215.021,00	192.921,45	24.176,10	88,86%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	2.076,55	192.921,45	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	217.097,55	192.921,45	0,00	11,14%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.432,00	5.540,56	2.891,44	65,71%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	5.540,56	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.432,00	5.540,56	0,00	34,29%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	56.697,00	74.582,01	-885,01	101,20%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	17.000,00	74.582,01	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	73.697,00	74.582,01	0,00	-1,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	258.100,00	236.178,10	72.821,90	76,43%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	50.900,00	236.178,10	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	309.000,00	236.178,10	0,00	23,57%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	96,21	153,79	38,48%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	96,21	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	96,21	0,00	61,52%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	7.255,00	6.360,04	2.159,96	74,65%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.265,00	6.360,04	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.520,00	6.360,04	0,00	25,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	780,46	659,54	54,20%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	780,46	0,00	45,80%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	8.575,00	12.265,13	1.184,87	91,19%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	4.875,00	12.265,13	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	13.450,00	12.265,13	0,00	8,81%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.153,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.245,00	2.365,68	79,32	96,76%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	200,00	2.365,68	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.445,00	2.365,68	0,00	3,24%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	66,00	0,00	66,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	66,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.252,00	7.529,83	3.322,17	69,39%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	600,00	7.529,83	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.852,00	7.529,83	0,00	30,61%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	705.517,00	689.654,51	116.187,04	85,58%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	100.324,55	689.654,51	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	805.841,55	689.654,51	0,00	14,42%
19102CO06	231J	Total		(1)	705.517,00	689.654,51	116.187,04	85,58%
19102CO06	231J	Total		(2)	100.324,55	689.654,51	0,00	0,00%
19102CO06	231J	Total		(3)	805.841,55	689.654,51	0,00	14,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	Total			(1)	705.517,00	689.654,51	116.187,04	85,58%
19102CO06	Total			(2)	100.324,55	689.654,51	0,00	0,00%
19102CO06	Total			(3)	805.841,55	689.654,51	0,00	14,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	943,80	1,20	99,87%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	945,00	943,80	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	945,00	943,80	0,00	0,13%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.247,00	0,00	1.497,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.750,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.497,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	4.429,00	3.328,55	1.100,45	75,15%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	3.328,55	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.429,00	3.328,55	0,00	24,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	303,90	296,10	50,65%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	303,90	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	303,90	0,00	49,35%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.591,00	3.317,99	23,01	99,31%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.750,00	3.317,99	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.341,00	3.317,99	0,00	0,69%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	657,00	633,48	23,52	96,42%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	633,48	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	657,00	633,48	0,00	3,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	45,60	0,40	99,13%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	46,00	45,60	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	46,00	45,60	0,00	0,87%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	546,00	528,31	17,69	96,76%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	528,31	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	546,00	528,31	0,00	3,24%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	7.553,00	5.940,08	1.612,92	78,65%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	5.940,08	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	7.553,00	5.940,08	0,00	21,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	2.378,00	2.352,24	25,76	98,92%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	2.352,24	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	2.378,00	2.352,24	0,00	1,08%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.736,00	6.145,81	-409,81	107,14%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	6.145,81	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	5.736,00	6.145,81	0,00	-7,14%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	220,00	400,00	-180,00	181,82%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	400,00	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	220,00	400,00	0,00	-81,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	3.216,68	0,32	99,99%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.217,00	3.216,68	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.217,00	3.216,68	0,00	0,01%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.264,00	5.212,67	51,33	99,02%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	5.212,67	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.264,00	5.212,67	0,00	0,98%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.774,00	7.712,80	61,20	99,21%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	7.712,80	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.774,00	7.712,80	0,00	0,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	42.523,00	34.950,00	18.254,00	65,69%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	10.681,00	34.950,00	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	53.204,00	34.950,00	0,00	34,31%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	512,00	435,15	76,85	84,99%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	435,15	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	512,00	435,15	0,00	15,01%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.572,00	1.092,55	479,45	69,50%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	1.092,55	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.572,00	1.092,55	0,00	30,50%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	780,00	780,46	-0,46	100,06%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	780,00	780,46	0,00	-0,06%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	100.092,00	68.498,24	30.637,76	69,10%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	-956,00	68.498,24	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	99.136,00	68.498,24	0,00	30,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	760,00	0,00	760,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	760,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	66,35	133,65	33,18%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	66,35	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	66,35	0,00	66,83%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	999,00	998,79	0,21	99,98%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	998,79	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	999,00	998,79	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.766,00	3.994,93	1.871,07	68,10%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	1.100,00	3.994,93	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	5.866,00	3.994,93	0,00	31,90%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	192.449,00	150.898,38	56.583,62	72,73%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	15.033,00	150.898,38	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	207.482,00	150.898,38	0,00	27,27%
19102CO07	231J	Total		(1)	192.449,00	150.898,38	56.583,62	72,73%
19102CO07	231J	Total		(2)	15.033,00	150.898,38	0,00	0,00%
19102CO07	231J	Total		(3)	207.482,00	150.898,38	0,00	27,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	Total			(1)	192.449,00	150.898,38	56.583,62	72,73%
19102CO07	Total			(2)	15.033,00	150.898,38	0,00	0,00%
19102CO07	Total			(3)	207.482,00	150.898,38	0,00	27,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	14.828,00	21.461,64	0,36	100,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	6.634,00	21.461,64	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	21.462,00	21.461,64	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.929,00	823,71	0,29	99,96%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.105,00	823,71	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	824,00	823,71	0,00	0,04%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	4.742,00	11.322,16	2.884,84	79,69%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	9.465,00	11.322,16	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	14.207,00	11.322,16	0,00	20,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	50,79	0,21	99,59%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-549,00	50,79	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	51,00	50,79	0,00	0,41%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.217,00	1.445,91	302,09	82,72%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	531,00	1.445,91	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.748,00	1.445,91	0,00	17,28%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	945,00	1.284,24	0,76	99,94%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	340,00	1.284,24	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.285,00	1.284,24	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	556,00	31,94	184,06	14,79%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-340,00	31,94	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	216,00	31,94	0,00	85,21%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	24.679,00	15.781,98	8.897,02	63,95%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	15.781,98	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	24.679,00	15.781,98	0,00	36,05%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.135,00	677,88	457,12	59,73%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	677,88	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.135,00	677,88	0,00	40,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	26.618,00	36.825,08	2,92	99,99%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	10.210,00	36.825,08	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	36.828,00	36.825,08	0,00	0,01%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	5.493,91	0,09	100,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.494,00	5.493,91	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.494,00	5.493,91	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	113.054,00	61.205,15	26.366,99	69,89%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-25.481,86	61.205,15	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	87.572,14	61.205,15	0,00	30,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	7.760,00	6.228,07	3.531,93	63,81%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	2.000,00	6.228,07	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	9.760,00	6.228,07	0,00	36,19%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	22.111,00	19.220,11	2.890,89	86,93%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	19.220,11	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	22.111,00	19.220,11	0,00	13,07%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	121.375,00	109.178,94	23.972,06	82,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	11.776,00	109.178,94	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	133.151,00	109.178,94	0,00	18,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	234,00	259,55	0,45	99,83%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	26,00	259,55	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	260,00	259,55	0,00	0,17%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	264,88	0,12	99,95%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	15,00	264,88	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	265,00	264,88	0,00	0,05%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.184,00	2.438,99	2.034,01	54,53%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.289,00	2.438,99	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	4.473,00	2.438,99	0,00	45,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	780,00	780,46	-0,46	100,06%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	780,00	780,46	0,00	-0,06%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.005,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	162,22	37,78	81,11%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	162,22	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	162,22	0,00	18,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.242,00	1.242,00	0,00	100,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	1.242,00	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.999,00	6.677,15	321,85	95,40%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.677,15	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.999,00	6.677,15	0,00	4,60%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	356.443,00	302.856,76	72.890,38	80,60%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	19.304,14	302.856,76	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	375.747,14	302.856,76	0,00	19,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	Total		(1)	356.443,00	302.856,76	72.890,38	80,60%
19102CO08	231J	Total		(2)	19.304,14	302.856,76	0,00	0,00%
19102CO08	231J	Total		(3)	375.747,14	302.856,76	0,00	19,40%
19102CO08	Total			(1)	356.443,00	302.856,76	72.890,38	80,60%
19102CO08	Total			(2)	19.304,14	302.856,76	0,00	0,00%
19102CO08	Total			(3)	375.747,14	302.856,76	0,00	19,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	2.940,30	0,70	99,98%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	2.941,00	2.940,30	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	2.941,00	2.940,30	0,00	0,02%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.850,00	29.568,63	8.481,37	77,71%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	3.200,00	29.568,63	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	38.050,00	29.568,63	0,00	22,29%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	292,06	307,94	48,68%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	292,06	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	292,06	0,00	51,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	537,00	204,71	332,29	38,12%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	204,71	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	537,00	204,71	0,00	61,88%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	708,00	860,20	21,80	97,53%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	174,00	860,20	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	882,00	860,20	0,00	2,47%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	310,00	385,78	14,22	96,45%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	90,00	385,78	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	400,00	385,78	0,00	3,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	22.262,00	14.740,43	7.521,57	66,21%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	14.740,43	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	22.262,00	14.740,43	0,00	33,79%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	3.760,00	4.274,38	-131,38	103,17%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	383,00	4.274,38	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	4.143,00	4.274,38	0,00	-3,17%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	520,00	0,00	520,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	520,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	7.800,00	9.597,07	302,93	96,94%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	2.100,00	9.597,07	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	9.900,00	9.597,07	0,00	3,06%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	4.699,48	0,52	99,99%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	4.700,00	4.699,48	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.700,00	4.699,48	0,00	0,01%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	6.287,00	3.247,84	3.039,16	51,66%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.247,84	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	6.287,00	3.247,84	0,00	48,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.689,00	7.648,37	40,63	99,47%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	7.648,37	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.689,00	7.648,37	0,00	0,53%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	199.276,00	127.784,25	73.317,75	63,54%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1.826,00	127.784,25	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	201.102,00	127.784,25	0,00	36,46%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	747,00	0,00	747,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	747,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	54.557,00	71.780,56	1.646,44	97,76%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	18.870,00	71.780,56	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	73.427,00	71.780,56	0,00	2,24%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	13.148,00	4.606,12	19.345,88	19,23%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	10.804,00	4.606,12	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	23.952,00	4.606,12	0,00	80,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	156.526,00	130.070,36	104.469,64	55,46%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	78.014,00	130.070,36	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	234.540,00	130.070,36	0,00	44,54%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.275,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	57,40	142,60	28,70%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	57,40	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	57,40	0,00	71,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.094,00	161,54	932,46	14,77%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	161,54	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.094,00	161,54	0,00	85,23%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	197,00	405,92	-208,92	206,05%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	405,92	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	197,00	405,92	0,00	-106,05%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.867,00	651,10	4.215,90	13,38%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	651,10	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.867,00	651,10	0,00	86,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	517.460,00	413.976,50	226.585,50	64,63%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	123.102,00	413.976,50	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	640.562,00	413.976,50	0,00	35,37%
19102CO09	231J	Total		(1)	517.460,00	413.976,50	226.585,50	64,63%
19102CO09	231J	Total		(2)	123.102,00	413.976,50	0,00	0,00%
19102CO09	231J	Total		(3)	640.562,00	413.976,50	0,00	35,37%
19102CO09	Total			(1)	517.460,00	413.976,50	226.585,50	64,63%
19102CO09	Total			(2)	123.102,00	413.976,50	0,00	0,00%
19102CO09	Total			(3)	640.562,00	413.976,50	0,00	35,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	25.139,00	20.207,60	6.251,40	76,37%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.320,00	20.207,60	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	26.459,00	20.207,60	0,00	23,63%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.711,00	0,00	4.711,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.711,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	32.361,00	18.859,43	7.151,57	72,51%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-6.350,00	18.859,43	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	26.011,00	18.859,43	0,00	27,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	2.299,01	-99,01	104,50%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.000,00	2.299,01	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.200,00	2.299,01	0,00	-4,50%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.093,00	1.873,92	2.219,08	45,78%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.873,92	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.093,00	1.873,92	0,00	54,22%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	836,35	13,65	98,39%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	850,00	836,35	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	850,00	836,35	0,00	1,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.766,00	6.249,80	-483,80	108,39%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.000,00	6.249,80	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.766,00	6.249,80	0,00	-8,39%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.000,00	3.402,42	97,58	97,21%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.500,00	3.402,42	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.500,00	3.402,42	0,00	2,79%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	116.271,00	70.468,72	15.802,28	81,68%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-30.000,00	70.468,72	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	86.271,00	70.468,72	0,00	18,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	59.584,00	41.866,54	-7.282,54	121,06%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-25.000,00	41.866,54	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	34.584,00	41.866,54	0,00	-21,06%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	3.888,00	1.647,69	7.240,31	18,54%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	5.000,00	1.647,69	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	8.888,00	1.647,69	0,00	81,46%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	133.819,00	87.419,62	46.399,38	65,33%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	87.419,62	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	133.819,00	87.419,62	0,00	34,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	23.868,63	422,37	98,26%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	24.291,00	23.868,63	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	24.291,00	23.868,63	0,00	1,74%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	502.456,00	371.040,48	32.819,97	91,87%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-98.595,55	371.040,48	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	403.860,45	371.040,48	0,00	8,13%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.393,00	2.856,50	536,50	84,19%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.856,50	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.393,00	2.856,50	0,00	15,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	124.059,00	195.123,68	4.935,32	97,53%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	76.000,00	195.123,68	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	200.059,00	195.123,68	0,00	2,47%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	131.145,00	120.152,78	89.392,22	57,34%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	78.400,00	120.152,78	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	209.545,00	120.152,78	0,00	42,66%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.910,00	1.889,20	20,80	98,91%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.889,20	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.910,00	1.889,20	0,00	1,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	83,00	170,90	27,10	86,31%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	115,00	170,90	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	198,00	170,90	0,00	13,69%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	123.133,00	103.247,39	13.770,61	88,23%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-6.115,00	103.247,39	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	117.018,00	103.247,39	0,00	11,77%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.247,00	1.527,00	720,00	67,96%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.527,00	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.247,00	1.527,00	0,00	32,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	0,00	5.540,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	4.100,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.540,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	100.963,00	99.046,71	1.916,29	98,10%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	99.046,71	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	100.963,00	99.046,71	0,00	1,90%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	1.716,80	383,20	81,75%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	1.500,00	1.716,80	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.100,00	1.716,80	0,00	18,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	41.891,00	42.260,49	4.630,51	90,12%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	5.000,00	42.260,49	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	46.891,00	42.260,49	0,00	9,88%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	2.534,00	2.140,46	616,54	77,64%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	223,00	2.140,46	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.757,00	2.140,46	0,00	22,36%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.357,00	1.457,07	5.899,93	19,81%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.457,07	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.357,00	1.457,07	0,00	80,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.430.043,00	1.221.629,19	243.652,26	83,37%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	35.238,45	1.221.629,19	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.465.281,45	1.221.629,19	0,00	16,63%
19102RM01	231H	Total		(1)	1.430.043,00	1.221.629,19	243.652,26	83,37%
19102RM01	231H	Total		(2)	35.238,45	1.221.629,19	0,00	0,00%
19102RM01	231H	Total		(3)	1.465.281,45	1.221.629,19	0,00	16,63%
19102RM01	Total			(1)	1.430.043,00	1.221.629,19	243.652,26	83,37%
19102RM01	Total			(2)	35.238,45	1.221.629,19	0,00	0,00%
19102RM01	Total			(3)	1.465.281,45	1.221.629,19	0,00	16,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	9.869,97	1,03	99,99%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	9.871,00	9.869,97	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	9.871,00	9.869,97	0,00	0,01%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.237,00	0,00	6.899,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-9.338,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.899,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	47.023,00	46.769,93	6.253,07	88,21%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	6.000,00	46.769,93	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	53.023,00	46.769,93	0,00	11,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	492,14	1.907,86	20,51%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	492,14	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	492,14	0,00	79,49%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.179,00	861,51	317,49	73,07%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	861,51	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.179,00	861,51	0,00	26,93%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.727,00	4.447,81	2.279,19	66,12%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.000,00	4.447,81	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.727,00	4.447,81	0,00	33,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.690,00	2.493,43	196,57	92,69%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.493,43	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.690,00	2.493,43	0,00	7,31%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	182.297,00	136.139,73	11.157,27	92,43%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-35.000,00	136.139,73	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	147.297,00	136.139,73	0,00	7,57%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	70.022,00	67.525,48	80,52	99,88%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-2.416,00	67.525,48	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	67.606,00	67.525,48	0,00	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	346.763,00	116.353,46	48.109,54	70,75%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-182.300,00	116.353,46	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	164.463,00	116.353,46	0,00	29,25%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.290,00	2.916,26	373,74	88,64%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	2.916,26	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.290,00	2.916,26	0,00	11,36%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	33.469,78	5.259,22	86,42%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	38.729,00	33.469,78	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	38.729,00	33.469,78	0,00	13,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	938.956,00	661.843,37	228.670,06	74,32%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-48.442,57	661.843,37	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	890.513,43	661.843,37	0,00	25,68%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.796,00	2.462,04	2.333,96	51,34%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.462,04	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.796,00	2.462,04	0,00	48,66%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	332.356,00	391.121,37	59.234,63	86,85%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	118.000,00	391.121,37	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	450.356,00	391.121,37	0,00	13,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	67.801,00	61.921,74	39.379,26	61,13%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	33.500,00	61.921,74	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	101.301,00	61.921,74	0,00	38,87%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.018,00	1.102,29	3.915,71	21,97%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.102,29	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.018,00	1.102,29	0,00	78,03%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	591,00	0,00	591,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	591,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.461,00	11.639,06	9.413,94	55,28%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-408,00	11.639,06	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.053,00	11.639,06	0,00	44,72%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	4.839,00	3.955,17	883,83	81,74%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.955,17	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	4.839,00	3.955,17	0,00	18,26%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.403,61	10.660,39	11,63%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	10.624,00	1.403,61	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	12.064,00	1.403,61	0,00	88,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	264.700,00	263.977,48	722,52	99,73%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	263.977,48	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	264.700,00	263.977,48	0,00	0,27%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	716,20	33,80	95,49%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	150,00	716,20	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	750,00	716,20	0,00	4,51%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	65.563,00	51.714,67	13.848,33	78,88%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	51.714,67	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	65.563,00	51.714,67	0,00	21,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	12.299,00	279,51	12.019,49	2,27%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	279,51	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	12.299,00	279,51	0,00	97,73%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.399.548,00	1.873.476,01	466.041,42	80,08%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-60.030,57	1.873.476,01	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.339.517,43	1.873.476,01	0,00	19,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	Total		(1)	2.399.548,00	1.873.476,01	466.041,42	80,08%
19102RM02	231H	Total		(2)	-60.030,57	1.873.476,01	0,00	0,00%
19102RM02	231H	Total		(3)	2.339.517,43	1.873.476,01	0,00	19,92%
19102RM02	Total			(1)	2.399.548,00	1.873.476,01	466.041,42	80,08%
19102RM02	Total			(2)	-60.030,57	1.873.476,01	0,00	0,00%
19102RM02	Total			(3)	2.339.517,43	1.873.476,01	0,00	19,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	600,00	1.200,00	33,33%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.800,00	600,00	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	1.800,00	600,00	0,00	66,67%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.111,00	561,32	1.549,68	26,59%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	561,32	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.111,00	561,32	0,00	73,41%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.790,00	13.759,45	3.030,55	81,95%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	13.759,45	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	16.790,00	13.759,45	0,00	18,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.123,33	76,67	93,61%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.123,33	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.123,33	0,00	6,39%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.569,00	151,08	1.417,92	9,63%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	151,08	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.569,00	151,08	0,00	90,37%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	191,18	0,82	99,57%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	192,00	191,18	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	192,00	191,18	0,00	0,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.413,00	1.512,99	900,01	62,70%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.512,99	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.413,00	1.512,99	0,00	37,30%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.480,00	1.507,90	-27,90	101,89%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.507,90	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.480,00	1.507,90	0,00	-1,89%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	45.810,00	38.737,39	7.072,61	84,56%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	38.737,39	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	45.810,00	38.737,39	0,00	15,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	66.274,00	56.451,51	9.822,49	85,18%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	56.451,51	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	66.274,00	56.451,51	0,00	14,82%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.638,00	4.302,39	1.335,61	76,31%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	4.302,39	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	5.638,00	4.302,39	0,00	23,69%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	54.071,00	58.546,62	-4.475,62	108,28%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	58.546,62	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	54.071,00	58.546,62	0,00	-8,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	9.432,42	0,58	99,99%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	9.433,00	9.432,42	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.433,00	9.432,42	0,00	0,01%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	262.442,00	156.505,17	74.498,05	67,75%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-31.438,78	156.505,17	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	231.003,22	156.505,17	0,00	32,25%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.120,00	2.926,11	193,89	93,79%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.926,11	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.120,00	2.926,11	0,00	6,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	47.496,00	49.997,60	-2.501,60	105,27%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	49.997,60	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	47.496,00	49.997,60	0,00	-5,27%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	56,85	193,15	22,74%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	56,85	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	56,85	0,00	77,26%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.910,00	1.903,92	6,08	99,68%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.903,92	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.910,00	1.903,92	0,00	0,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.837,00	725,41	5.111,59	12,43%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	4.000,00	725,41	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.837,00	725,41	0,00	87,57%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.066,00	4.720,75	5.345,25	46,90%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	4.720,75	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.066,00	4.720,75	0,00	53,10%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	840,00	912,00	928,00	49,57%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1.000,00	912,00	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.840,00	912,00	0,00	50,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.104,77	1.435,23	59,46%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.100,00	2.104,77	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.540,00	2.104,77	0,00	40,54%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	30.028,00	25.663,78	4.364,22	85,47%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	25.663,78	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	30.028,00	25.663,78	0,00	14,53%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	654,00	46,00	93,43%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	100,00	654,00	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	700,00	654,00	0,00	6,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	12.693,00	8.269,03	4.423,97	65,15%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	8.269,03	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	12.693,00	8.269,03	0,00	34,85%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.179,00	4.837,77	1.341,23	78,29%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	4.837,77	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.179,00	4.837,77	0,00	21,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	577.757,00	446.154,74	118.788,48	78,97%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-12.813,78	446.154,74	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	564.943,22	446.154,74	0,00	21,03%
19102RM03	231H	Total		(1)	577.757,00	446.154,74	118.788,48	78,97%
19102RM03	231H	Total		(2)	-12.813,78	446.154,74	0,00	0,00%
19102RM03	231H	Total		(3)	564.943,22	446.154,74	0,00	21,03%
19102RM03	Total			(1)	577.757,00	446.154,74	118.788,48	78,97%
19102RM03	Total			(2)	-12.813,78	446.154,74	0,00	0,00%
19102RM03	Total			(3)	564.943,22	446.154,74	0,00	21,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	36.172,00	29.002,42	269,58	99,08%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-6.900,00	29.002,42	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	29.272,00	29.002,42	0,00	0,92%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.831,00	4.303,82	156,18	96,50%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.371,00	4.303,82	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.460,00	4.303,82	0,00	3,50%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	55.395,00	63.091,71	7.414,29	89,48%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	15.111,00	63.091,71	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	70.506,00	63.091,71	0,00	10,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	3.927,89	0,11	100,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	328,00	3.927,89	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.928,00	3.927,89	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.001,00	4.392,29	40,71	99,08%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	432,00	4.392,29	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.433,00	4.392,29	0,00	0,92%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.160,00	4.405,48	2.254,52	66,15%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.500,00	4.405,48	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.660,00	4.405,48	0,00	33,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.335,00	2.320,49	14,51	99,38%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.320,49	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.335,00	2.320,49	0,00	0,62%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	112.124,00	43.842,28	16.910,72	72,16%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-51.371,00	43.842,28	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	60.753,00	43.842,28	0,00	27,84%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	82.820,00	57.866,14	4.953,86	92,11%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-20.000,00	57.866,14	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	62.820,00	57.866,14	0,00	7,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	7.776,00	3.808,35	10.967,65	25,77%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	7.000,00	3.808,35	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	14.776,00	3.808,35	0,00	74,23%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	238.267,00	263.093,50	24.404,50	91,51%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	49.231,00	263.093,50	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	287.498,00	263.093,50	0,00	8,49%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	34.645,91	2,09	99,99%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	34.648,00	34.645,91	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	34.648,00	34.645,91	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	726.714,00	511.656,18	69.959,21	87,97%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-145.098,61	511.656,18	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	581.615,39	511.656,18	0,00	12,03%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.428,00	1.577,33	2.970,67	34,68%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	120,00	1.577,33	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.548,00	1.577,33	0,00	65,32%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	187.025,00	256.848,25	25.176,75	91,07%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	95.000,00	256.848,25	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	282.025,00	256.848,25	0,00	8,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	67.350,00	67.494,51	39.855,49	62,87%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	40.000,00	67.494,51	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	107.350,00	67.494,51	0,00	37,13%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.745,00	3.603,28	896,72	80,07%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	755,00	3.603,28	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	4.500,00	3.603,28	0,00	19,93%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.072,00	1.207,80	2.864,20	29,66%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.207,80	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.072,00	1.207,80	0,00	70,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.971,00	16.389,97	5.181,03	75,98%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-400,00	16.389,97	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.571,00	16.389,97	0,00	24,02%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.448,00	2.220,00	470,00	82,53%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	242,00	2.220,00	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.690,00	2.220,00	0,00	17,47%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	470,42	5.469,58	7,92%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	4.500,00	470,42	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.940,00	470,42	0,00	92,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	113.743,00	125.613,63	-4.370,63	103,60%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	7.500,00	125.613,63	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	121.243,00	125.613,63	0,00	-3,60%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	30.247,00	28.190,51	856,49	97,05%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.200,00	28.190,51	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	29.047,00	28.190,51	0,00	2,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.244,00	2.328,84	115,16	95,29%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1.200,00	2.328,84	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.444,00	2.328,84	0,00	4,71%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.668,00	3.520,49	7.147,51	33,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.520,49	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.668,00	3.520,49	0,00	67,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.736.176,00	1.535.821,49	224.580,90	87,24%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	24.226,39	1.535.821,49	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.760.402,39	1.535.821,49	0,00	12,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	Total		(1)	1.736.176,00	1.535.821,49	224.580,90	87,24%
19102RM04	231H	Total		(2)	24.226,39	1.535.821,49	0,00	0,00%
19102RM04	231H	Total		(3)	1.760.402,39	1.535.821,49	0,00	12,76%
19102RM04	Total			(1)	1.736.176,00	1.535.821,49	224.580,90	87,24%
19102RM04	Total			(2)	24.226,39	1.535.821,49	0,00	0,00%
19102RM04	Total			(3)	1.760.402,39	1.535.821,49	0,00	12,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	15.560,60	0,40	100,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	15.561,00	15.560,60	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	15.561,00	15.560,60	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.389,00	0,00	9.089,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-6.300,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	9.089,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	115.316,00	87.290,80	6.525,20	93,04%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-21.500,00	87.290,80	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	93.816,00	87.290,80	0,00	6,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	4.770,02	-570,02	113,57%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.800,00	4.770,02	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	4.200,00	4.770,02	0,00	-13,57%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.679,00	3.932,82	-2.253,82	234,24%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.932,82	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.679,00	3.932,82	0,00	-134,24%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.963,00	10.233,26	-3.270,26	146,97%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	10.233,26	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.963,00	10.233,26	0,00	-46,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	118,85	1,15	99,04%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	120,00	118,85	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	120,00	118,85	0,00	0,96%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.920,00	2.263,22	656,78	77,51%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.263,22	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.920,00	2.263,22	0,00	22,49%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	281.777,00	269.030,81	12.746,19	95,48%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	269.030,81	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	281.777,00	269.030,81	0,00	4,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	156.132,00	93.395,34	62.736,66	59,82%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	93.395,34	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	156.132,00	93.395,34	0,00	40,18%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	10.368,00	4.767,94	5.600,06	45,99%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	4.767,94	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	10.368,00	4.767,94	0,00	54,01%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	455.157,00	409.245,47	1.911,53	99,54%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-44.000,00	409.245,47	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	411.157,00	409.245,47	0,00	0,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	34.550,94	0,06	100,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	34.551,00	34.550,94	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	34.551,00	34.550,94	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	986.288,00	804.520,36	52.463,10	93,88%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-129.304,54	804.520,36	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	856.983,46	804.520,36	0,00	6,12%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.730,00	3.784,53	1.945,47	66,05%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.784,53	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.730,00	3.784,53	0,00	33,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	294.436,00	332.233,63	2.202,37	99,34%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	40.000,00	332.233,63	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	334.436,00	332.233,63	0,00	0,66%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	3.120,80	1.129,20	73,43%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	4.000,00	3.120,80	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	4.250,00	3.120,80	0,00	26,57%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.123,00	1.786,76	4.336,24	29,18%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.786,76	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	6.123,00	1.786,76	0,00	70,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	1.386,00	1.273,90	112,10	91,91%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	1.273,90	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	1.386,00	1.273,90	0,00	8,09%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	171,00	32,67	138,33	19,11%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	32,67	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	171,00	32,67	0,00	80,89%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	29.701,00	20.012,01	9.167,99	68,58%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-521,00	20.012,01	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	29.180,00	20.012,01	0,00	31,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	5.493,00	4.749,00	744,00	86,46%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	4.749,00	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	5.493,00	4.749,00	0,00	13,54%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.823,18	-862,18	143,97%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	521,00	2.823,18	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.961,00	2.823,18	0,00	-43,97%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	181.680,00	118.093,78	63.586,22	65,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	118.093,78	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	181.680,00	118.093,78	0,00	35,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	3.526,64	2.163,36	61,98%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	5.090,00	3.526,64	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.690,00	3.526,64	0,00	38,02%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	52.857,00	50.006,74	1.350,26	97,37%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.500,00	50.006,74	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	51.357,00	50.006,74	0,00	2,63%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	19.751,00	21.167,69	83,31	99,61%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1.500,00	21.167,69	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	21.251,00	21.167,69	0,00	0,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.836,00	10.389,88	4.446,12	70,03%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	10.389,88	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	14.836,00	10.389,88	0,00	29,97%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.648.843,00	2.312.681,64	236.178,82	90,73%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-99.982,54	2.312.681,64	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.548.860,46	2.312.681,64	0,00	9,27%
19102RM05	231H	Total		(1)	2.648.843,00	2.312.681,64	236.178,82	90,73%
19102RM05	231H	Total		(2)	-99.982,54	2.312.681,64	0,00	0,00%
19102RM05	231H	Total		(3)	2.548.860,46	2.312.681,64	0,00	9,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	Total			(1)	2.648.843,00	2.312.681,64	236.178,82	90,73%
19102RM05	Total			(2)	-99.982,54	2.312.681,64	0,00	0,00%
19102RM05	Total			(3)	2.548.860,46	2.312.681,64	0,00	9,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	38.434,00	35.340,67	14.848,33	70,42%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	11.755,00	35.340,67	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	50.189,00	35.340,67	0,00	29,58%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.326,00	1.467,57	858,43	63,09%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.000,00	1.467,57	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.326,00	1.467,57	0,00	36,91%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	59.816,00	48.066,02	4.994,98	90,59%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-6.755,00	48.066,02	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	53.061,00	48.066,02	0,00	9,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	1.880,79	1.719,21	52,24%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.880,79	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.600,00	1.880,79	0,00	47,76%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.406,00	777,85	628,15	55,32%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	777,85	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.406,00	777,85	0,00	44,68%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	237,16	2,84	98,82%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	240,00	237,16	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	240,00	237,16	0,00	1,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.551,00	6.060,59	990,41	85,95%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	500,00	6.060,59	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.051,00	6.060,59	0,00	14,05%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.555,00	3.515,02	39,98	98,88%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.000,00	3.515,02	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.555,00	3.515,02	0,00	1,12%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	141.842,00	157.574,54	4.267,46	97,36%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	20.000,00	157.574,54	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	161.842,00	157.574,54	0,00	2,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	133.614,00	119.997,65	21.642,35	84,72%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	8.026,00	119.997,65	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	141.640,00	119.997,65	0,00	15,28%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	219.413,00	142.596,72	6.816,28	95,44%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-70.000,00	142.596,72	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	149.413,00	142.596,72	0,00	4,56%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.563,00	2.711,66	1.751,34	60,76%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	2.900,00	2.711,66	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.463,00	2.711,66	0,00	39,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	33.082,53	1,47	100,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	33.084,00	33.082,53	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	33.084,00	33.082,53	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	808.894,00	634.638,62	70.236,86	90,04%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-104.018,52	634.638,62	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	704.875,48	634.638,62	0,00	9,96%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.487,00	3.425,04	6.461,96	34,64%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	4.400,00	3.425,04	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	9.887,00	3.425,04	0,00	65,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	226.160,00	261.629,39	11.530,61	95,78%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	47.000,00	261.629,39	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	273.160,00	261.629,39	0,00	4,22%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	57.450,00	57.200,04	38.179,96	59,97%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	37.930,00	57.200,04	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	95.380,00	57.200,04	0,00	40,03%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.080,00	2.091,72	0,28	99,99%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	12,00	2.091,72	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.092,00	2.091,72	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	454,16	0,84	99,82%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	455,00	454,16	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	455,00	454,16	0,00	0,18%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.338,00	1.536,99	601,01	71,89%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	800,00	1.536,99	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.138,00	1.536,99	0,00	28,11%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	26.941,00	16.717,81	14.833,19	52,99%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	4.610,00	16.717,81	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	31.551,00	16.717,81	0,00	47,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.171,00	3.126,00	545,00	85,15%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1.500,00	3.126,00	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	3.671,00	3.126,00	0,00	14,85%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.659,09	2.000,91	57,06%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	3.220,00	2.659,09	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.660,00	2.659,09	0,00	42,94%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	166.076,00	203.854,45	-3.778,45	101,89%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	34.000,00	203.854,45	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	200.076,00	203.854,45	0,00	-1,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	0,00	218,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	218,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	218,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	2.123,21	34,79	98,39%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	1.558,00	2.123,21	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.158,00	2.123,21	0,00	1,61%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	54.351,00	56.177,69	8.173,31	87,30%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	10.000,00	56.177,69	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	64.351,00	56.177,69	0,00	12,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	264,00	233,16	30,84	88,32%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	233,16	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	264,00	233,16	0,00	11,68%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.060,00	6.613,25	7.446,75	47,04%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.613,25	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	14.060,00	6.613,25	0,00	52,96%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.986.432,00	1.805.789,39	215.077,09	89,36%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	34.434,48	1.805.789,39	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.020.866,48	1.805.789,39	0,00	10,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	Total		(1)	1.986.432,00	1.805.789,39	215.077,09	89,36%
19102RM06	231H	Total		(2)	34.434,48	1.805.789,39	0,00	0,00%
19102RM06	231H	Total		(3)	2.020.866,48	1.805.789,39	0,00	10,64%
19102RM06	Total			(1)	1.986.432,00	1.805.789,39	215.077,09	89,36%
19102RM06	Total			(2)	34.434,48	1.805.789,39	0,00	0,00%
19102RM06	Total			(3)	2.020.866,48	1.805.789,39	0,00	10,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	31.583,00	31.669,49	7.913,51	80,01%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	8.000,00	31.669,49	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	39.583,00	31.669,49	0,00	19,99%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.019,00	465,85	1.553,15	23,07%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.000,00	465,85	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.019,00	465,85	0,00	76,93%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	26.258,00	18.074,35	7.183,65	71,56%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-1.000,00	18.074,35	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	25.258,00	18.074,35	0,00	28,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	950,67	1.449,33	39,61%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	950,67	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	950,67	0,00	60,39%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.830,00	1.293,18	536,82	70,67%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.293,18	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.830,00	1.293,18	0,00	29,33%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.579,00	6.518,85	-1.439,85	128,35%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.500,00	6.518,85	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.079,00	6.518,85	0,00	-28,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.935,00	2.840,02	94,98	96,76%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.000,00	2.840,02	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.935,00	2.840,02	0,00	3,24%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	106.348,00	94.330,48	37.017,52	71,82%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	25.000,00	94.330,48	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	131.348,00	94.330,48	0,00	28,18%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	49.851,00	35.133,29	20.717,71	62,91%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	6.000,00	35.133,29	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	55.851,00	35.133,29	0,00	37,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	3.734,00	0,00	8.734,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	8.734,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	110.505,00	120.644,34	-10.139,34	109,18%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	120.644,34	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	110.505,00	120.644,34	0,00	-9,18%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	19.820,67	0,33	100,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	19.821,00	19.820,67	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	19.821,00	19.820,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	367.623,00	262.988,85	65.140,02	80,15%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-39.494,13	262.988,85	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	328.128,87	262.988,85	0,00	19,85%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.060,00	3.510,92	-450,92	114,74%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.510,92	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.060,00	3.510,92	0,00	-14,74%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	103.907,00	165.091,06	-61.184,06	158,88%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	165.091,06	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	103.907,00	165.091,06	0,00	-58,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	1.705,20	144,80	92,17%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1.600,00	1.705,20	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.850,00	1.705,20	0,00	7,83%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.082,00	3.061,06	20,94	99,32%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.061,06	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.082,00	3.061,06	0,00	0,68%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	249,00	146,09	102,91	58,67%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	146,09	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	249,00	146,09	0,00	41,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	101.855,00	99.379,98	3.975,02	96,15%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.500,00	99.379,98	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	103.355,00	99.379,98	0,00	3,85%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.926,00	1.722,00	204,00	89,41%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.722,00	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.926,00	1.722,00	0,00	10,59%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.137,88	2.312,12	48,04%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	3.010,00	2.137,88	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.450,00	2.137,88	0,00	51,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	73.921,00	46.526,77	27.394,23	62,94%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	46.526,77	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	73.921,00	46.526,77	0,00	37,06%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	218,30	381,70	36,38%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	218,30	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	218,30	0,00	63,62%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	35.549,00	51.210,54	338,46	99,34%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	16.000,00	51.210,54	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	51.549,00	51.210,54	0,00	0,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	104,00	1.774,59	2.329,41	43,24%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	4.000,00	1.774,59	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	4.104,00	1.774,59	0,00	56,76%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.292,00	6.222,58	69,42	98,90%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.222,58	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.292,00	6.222,58	0,00	1,10%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.041.900,00	977.437,01	114.399,86	89,52%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	49.936,87	977.437,01	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.091.836,87	977.437,01	0,00	10,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	Total		(1)	1.041.900,00	977.437,01	114.399,86	89,52%
19102RM07	231H	Total		(2)	49.936,87	977.437,01	0,00	0,00%
19102RM07	231H	Total		(3)	1.091.836,87	977.437,01	0,00	10,48%
19102RM07	Total			(1)	1.041.900,00	977.437,01	114.399,86	89,52%
19102RM07	Total			(2)	49.936,87	977.437,01	0,00	0,00%
19102RM07	Total			(3)	1.091.836,87	977.437,01	0,00	10,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	9.233,00	9.232,68	0,32	100,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	9.232,68	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	9.233,00	9.232,68	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.134,00	660,41	473,59	58,24%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	660,41	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.134,00	660,41	0,00	41,76%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.363,00	12.711,03	2.651,97	82,74%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	12.711,03	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	15.363,00	12.711,03	0,00	17,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	2.114,95	93,05	95,79%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.008,00	2.114,95	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.208,00	2.114,95	0,00	4,21%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.320,00	523,21	1.796,79	22,55%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	523,21	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.320,00	523,21	0,00	77,45%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.937,00	1.816,00	121,00	93,75%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.816,00	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.937,00	1.816,00	0,00	6,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.315,00	2.157,29	-342,29	118,86%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	500,00	2.157,29	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.815,00	2.157,29	0,00	-18,86%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	36.831,00	32.625,31	4.205,69	88,58%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	32.625,31	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	36.831,00	32.625,31	0,00	11,42%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	21.578,00	14.820,13	557,87	96,37%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-6.200,00	14.820,13	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.378,00	14.820,13	0,00	3,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.481,00	1.824,83	656,17	73,55%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.824,83	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.481,00	1.824,83	0,00	26,45%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	28.199,00	27.509,99	689,01	97,56%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	27.509,99	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	28.199,00	27.509,99	0,00	2,44%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	5.984,35	0,65	99,99%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.985,00	5.984,35	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.985,00	5.984,35	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	161.213,00	96.826,95	34.773,11	73,58%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-29.612,94	96.826,95	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	131.600,06	96.826,95	0,00	26,42%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.094,00	2.058,35	35,65	98,30%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.058,35	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.094,00	2.058,35	0,00	1,70%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	28.553,00	29.013,35	-460,35	101,61%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	29.013,35	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	28.553,00	29.013,35	0,00	-1,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	20,35	229,65	8,14%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	20,35	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	20,35	0,00	91,86%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.946,00	1.939,50	6,50	99,67%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.939,50	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.946,00	1.939,50	0,00	0,33%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	19.003,00	15.119,14	3.883,86	79,56%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	15.119,14	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	19.003,00	15.119,14	0,00	20,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	64.215,00	71.332,84	82,16	99,88%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	7.200,00	71.332,84	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	71.415,00	71.332,84	0,00	0,12%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	930,00	621,00	309,00	66,77%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	621,00	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	930,00	621,00	0,00	33,23%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.899,27	2.040,73	58,69%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	3.500,00	2.899,27	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.940,00	2.899,27	0,00	41,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	13.159,00	11.550,08	1.608,92	87,77%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	11.550,08	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	13.159,00	11.550,08	0,00	12,23%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	7,60	592,40	1,27%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	7,60	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	7,60	0,00	98,73%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.985,00	1.806,82	1.178,18	60,53%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	1.806,82	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.985,00	1.806,82	0,00	39,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	564,08	935,92	37,61%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	564,08	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	564,08	0,00	62,39%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.200,00	3.033,77	166,23	94,81%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.033,77	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.200,00	3.033,77	0,00	5,19%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	422.679,00	348.773,28	56.285,78	86,10%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-17.619,94	348.773,28	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	405.059,06	348.773,28	0,00	13,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	Total		(1)	422.679,00	348.773,28	56.285,78	86,10%
19102RM08	231H	Total		(2)	-17.619,94	348.773,28	0,00	0,00%
19102RM08	231H	Total		(3)	405.059,06	348.773,28	0,00	13,90%
19102RM08	Total			(1)	422.679,00	348.773,28	56.285,78	86,10%
19102RM08	Total			(2)	-17.619,94	348.773,28	0,00	0,00%
19102RM08	Total			(3)	405.059,06	348.773,28	0,00	13,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.077,00	375,10	701,90	34,83%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	375,10	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.077,00	375,10	0,00	65,17%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.199,00	35.990,00	3.209,00	91,81%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	5.000,00	35.990,00	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	39.199,00	35.990,00	0,00	8,19%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.428,00	609,77	818,23	42,70%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	609,77	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.428,00	609,77	0,00	57,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	148,23	251,77	37,06%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	400,00	148,23	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	400,00	148,23	0,00	62,94%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.662,00	1.391,03	270,97	83,70%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.391,03	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.662,00	1.391,03	0,00	16,30%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.290,00	852,12	937,88	47,60%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	500,00	852,12	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.790,00	852,12	0,00	52,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	44.163,00	9.171,14	14.991,86	37,96%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-20.000,00	9.171,14	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	24.163,00	9.171,14	0,00	62,04%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	5.205,00	5.024,62	180,38	96,53%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	5.024,62	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	5.205,00	5.024,62	0,00	3,47%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	26.195,00	15.038,55	11.156,45	57,41%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	15.038,55	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	26.195,00	15.038,55	0,00	42,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	5.498,26	0,74	99,99%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.499,00	5.498,26	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.499,00	5.498,26	0,00	0,01%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.880,00	940,05	939,95	50,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	940,05	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.880,00	940,05	0,00	50,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	23.420,00	22.671,75	748,25	96,81%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	22.671,75	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	23.420,00	22.671,75	0,00	3,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	172,85	77,15	69,14%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	172,85	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	172,85	0,00	30,86%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	144,00	109,56	34,44	76,08%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	109,56	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	144,00	109,56	0,00	23,92%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.100,00	5.000,15	5.099,85	49,51%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	5.000,15	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.100,00	5.000,15	0,00	50,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	483,00	432,00	51,00	89,44%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	432,00	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	483,00	432,00	0,00	10,56%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.153,52	2.786,48	29,28%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.500,00	1.153,52	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.940,00	1.153,52	0,00	70,72%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	278.527,00	171.975,46	130.651,54	56,83%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	24.100,00	171.975,46	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	302.627,00	171.975,46	0,00	43,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	42.755,00	30.509,08	12.245,92	71,36%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	30.509,08	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	42.755,00	30.509,08	0,00	28,64%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	65,02	534,98	10,84%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	65,02	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	65,02	0,00	89,16%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.872,00	2.424,17	2.447,83	49,76%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	2.424,17	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.872,00	2.424,17	0,00	50,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.516,00	2.361,96	154,04	93,88%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.361,96	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.516,00	2.361,96	0,00	6,12%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	483.706,00	311.914,39	189.790,61	62,17%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	17.999,00	311.914,39	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	501.705,00	311.914,39	0,00	37,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	Total		(1)	483.706,00	311.914,39	189.790,61	62,17%
19102RM09	231H	Total		(2)	17.999,00	311.914,39	0,00	0,00%
19102RM09	231H	Total		(3)	501.705,00	311.914,39	0,00	37,83%
19102RM09	Total			(1)	483.706,00	311.914,39	189.790,61	62,17%
19102RM09	Total			(2)	17.999,00	311.914,39	0,00	0,00%
19102RM09	Total			(3)	501.705,00	311.914,39	0,00	37,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.708,00	18.573,74	146,53	99,22%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	2.012,27	18.573,74	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	18.720,27	18.573,74	0,00	0,78%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.387,00	145,20	1.605,80	8,29%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-6.636,00	145,20	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.751,00	145,20	0,00	91,71%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	46.846,00	40.448,02	7.136,71	85,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	738,73	40.448,02	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.584,73	40.448,02	0,00	15,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	30,00	1.170,00	2,50%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	30,00	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	30,00	0,00	97,50%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.420,00	527,65	1.892,35	21,80%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	527,65	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.420,00	527,65	0,00	78,20%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	264,26	0,74	99,72%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	265,00	264,26	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	265,00	264,26	0,00	0,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.218,00	5.906,43	311,57	94,99%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.906,43	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.218,00	5.906,43	0,00	5,01%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	80,74	0,26	99,68%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	81,00	80,74	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	81,00	80,74	0,00	0,32%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.920,00	5.036,91	0,09	100,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.117,00	5.036,91	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.037,00	5.036,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	180.973,00	157.843,64	1.945,63	98,78%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-21.183,73	157.843,64	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	159.789,27	157.843,64	0,00	1,22%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	77.578,00	57.873,64	12.656,04	82,06%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-7.048,32	57.873,64	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	70.529,68	57.873,64	0,00	17,94%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	14.903,00	4.588,26	21.016,74	17,92%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	10.702,00	4.588,26	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	25.605,00	4.588,26	0,00	82,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	209.435,00	225.057,48	18.612,12	92,36%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	34.234,60	225.057,48	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	243.669,60	225.057,48	0,00	7,64%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	39.033,80	134,20	99,66%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	39.168,00	39.033,80	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	39.168,00	39.033,80	0,00	0,34%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	793.588,00	655.225,28	59.847,37	91,63%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-78.515,35	655.225,28	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	715.072,65	655.225,28	0,00	8,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.134,00	1.312,06	821,94	61,48%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-3.000,00	1.312,06	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.134,00	1.312,06	0,00	38,52%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	233.589,00	275.358,45	4.595,28	98,36%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	46.364,73	275.358,45	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	279.953,73	275.358,45	0,00	1,64%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	128.345,00	118.066,73	74.778,27	61,22%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	64.500,00	118.066,73	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	192.845,00	118.066,73	0,00	38,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.386,00	935,58	264,14	77,98%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-1.186,28	935,58	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.199,72	935,58	0,00	22,02%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	42,82	0,18	99,58%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	43,00	42,82	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	43,00	42,82	0,00	0,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.038,00	2.154,97	-116,97	105,74%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.000,00	2.154,97	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.038,00	2.154,97	0,00	-5,74%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	23.145,00	15.484,88	3.860,12	80,05%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-3.800,00	15.484,88	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	19.345,00	15.484,88	0,00	19,95%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	308.233,00	342.397,70	335,30	99,90%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	34.500,00	342.397,70	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	342.733,00	342.397,70	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	7.203,00	3.485,55	3.717,45	48,39%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.485,55	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	7.203,00	3.485,55	0,00	51,61%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.004,35	4.945,65	37,79%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	6.510,00	3.004,35	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	7.950,00	3.004,35	0,00	62,21%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	220.794,00	154.251,60	66.542,40	69,86%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	154.251,60	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	220.794,00	154.251,60	0,00	30,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	2.874,54	125,46	95,82%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	2.400,00	2.874,54	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.000,00	2.874,54	0,00	4,18%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	81.894,00	48.333,87	23.560,13	67,23%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-10.000,00	48.333,87	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	71.894,00	48.333,87	0,00	32,77%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	7.803,00	11.363,78	6.439,22	63,83%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	10.000,00	11.363,78	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	17.803,00	11.363,78	0,00	36,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	12.929,00	7.178,21	5.750,79	55,52%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	7.178,21	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	12.929,00	7.178,21	0,00	44,48%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.397.709,00	2.196.880,14	322.095,51	87,21%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	121.266,65	2.196.880,14	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.518.975,65	2.196.880,14	0,00	12,79%
19102RM10	231H	Total		(1)	2.397.709,00	2.196.880,14	322.095,51	87,21%
19102RM10	231H	Total		(2)	121.266,65	2.196.880,14	0,00	0,00%
19102RM10	231H	Total		(3)	2.518.975,65	2.196.880,14	0,00	12,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	Total			(1)	2.397.709,00	2.196.880,14	322.095,51	87,21%
19102RM10	Total			(2)	121.266,65	2.196.880,14	0,00	0,00%
19102RM10	Total			(3)	2.518.975,65	2.196.880,14	0,00	12,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	2.964,50	233,50	92,70%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	3.198,00	2.964,50	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	3.198,00	2.964,50	0,00	7,30%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.401,00	3.180,49	0,00	100,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	779,49	3.180,49	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.180,49	3.180,49	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	64.672,00	71.197,87	2.194,64	97,01%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	8.720,51	71.197,87	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	73.392,51	71.197,87	0,00	2,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	320,45	900,55	26,24%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	21,00	320,45	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.221,00	320,45	0,00	73,76%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.016,00	892,42	123,58	87,84%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	892,42	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.016,00	892,42	0,00	12,16%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.021,00	2.547,90	41,47	98,40%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	568,37	2.547,90	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.589,37	2.547,90	0,00	1,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	260,60	39,40	86,87%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	300,00	260,60	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	300,00	260,60	0,00	13,13%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.480,00	2.395,01	0,92	99,96%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	915,93	2.395,01	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.395,93	2.395,01	0,00	0,04%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	52.351,00	44.177,80	-1.826,80	104,31%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-10.000,00	44.177,80	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	42.351,00	44.177,80	0,00	-4,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	36.206,00	25.704,93	501,07	98,09%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-10.000,00	25.704,93	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	26.206,00	25.704,93	0,00	1,91%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	62.525,00	41.035,95	11.489,05	78,13%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-10.000,00	41.035,95	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	52.525,00	41.035,95	0,00	21,87%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	679,00	939,65	39,35	95,98%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	300,00	939,65	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	979,00	939,65	0,00	4,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	14.094,43	0,57	100,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	14.095,00	14.094,43	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.095,00	14.094,43	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	196.726,00	119.305,83	79.103,62	60,13%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1.683,45	119.305,83	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	198.409,45	119.305,83	0,00	39,87%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.122,00	978,06	843,94	53,68%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-300,00	978,06	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.822,00	978,06	0,00	46,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	62.655,00	89.330,69	5.024,31	94,68%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	31.700,00	89.330,69	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	94.355,00	89.330,69	0,00	5,32%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	13,00	236,00	5,22%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-1,00	13,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	249,00	13,00	0,00	94,78%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.066,00	1.166,97	0,03	100,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	101,00	1.166,97	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.167,00	1.166,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	295,00	0,00	295,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	295,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.121,00	19.720,89	3.400,11	85,29%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	10.000,00	19.720,89	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	23.121,00	19.720,89	0,00	14,71%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	753,00	537,00	216,00	71,31%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	537,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	753,00	537,00	0,00	28,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.509,00	2.670,72	3.100,28	46,28%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	4.262,00	2.670,72	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.771,00	2.670,72	0,00	53,72%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	35.131,00	33.244,52	15.158,09	68,68%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	13.271,61	33.244,52	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	48.402,61	33.244,52	0,00	31,32%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	235,40	364,60	39,23%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	235,40	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	235,40	0,00	60,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	11.915,00	13.382,35	32,65	99,76%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	1.500,00	13.382,35	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	13.415,00	13.382,35	0,00	0,24%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.289,00	1.288,04	2.000,96	39,16%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.288,04	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.289,00	1.288,04	0,00	60,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	555.483,00	491.585,47	123.512,89	79,92%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	59.615,36	491.585,47	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	615.098,36	491.585,47	0,00	20,08%
19102RM11	231H	Total		(1)	555.483,00	491.585,47	123.512,89	79,92%
19102RM11	231H	Total		(2)	59.615,36	491.585,47	0,00	0,00%
19102RM11	231H	Total		(3)	615.098,36	491.585,47	0,00	20,08%
19102RM11	Total			(1)	555.483,00	491.585,47	123.512,89	79,92%
19102RM11	Total			(2)	59.615,36	491.585,47	0,00	0,00%
19102RM11	Total			(3)	615.098,36	491.585,47	0,00	20,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	67.677,00	86.142,91	8.284,09	91,23%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	26.750,00	86.142,91	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	94.427,00	86.142,91	0,00	8,77%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.819,00	647,35	3.443,65	15,82%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3.728,00	647,35	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.091,00	647,35	0,00	84,18%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	40.085,00	27.528,45	6.556,55	80,76%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-6.000,00	27.528,45	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	34.085,00	27.528,45	0,00	19,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.093,47	106,53	91,12%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.093,47	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.093,47	0,00	8,88%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.766,00	916,42	849,58	51,89%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	916,42	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.766,00	916,42	0,00	48,11%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	381,15	0,85	99,78%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	382,00	381,15	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	382,00	381,15	0,00	0,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.529,00	4.029,42	499,58	88,97%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.029,42	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.529,00	4.029,42	0,00	11,03%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.400,00	2.179,95	220,05	90,83%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.179,95	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.400,00	2.179,95	0,00	9,17%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	159.337,00	133.456,78	15.880,22	89,37%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-10.000,00	133.456,78	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	149.337,00	133.456,78	0,00	10,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	46.049,00	78.908,37	5.140,63	93,88%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	38.000,00	78.908,37	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	84.049,00	78.908,37	0,00	6,12%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.832,00	3.247,25	10.584,75	23,48%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	8.000,00	3.247,25	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	13.832,00	3.247,25	0,00	76,52%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	200.977,00	158.763,97	2.213,03	98,63%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-40.000,00	158.763,97	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	160.977,00	158.763,97	0,00	1,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	26.629,88	0,12	100,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	26.630,00	26.629,88	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	26.630,00	26.629,88	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	622.235,00	377.832,04	84.629,93	81,70%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-159.773,03	377.832,04	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	462.461,97	377.832,04	0,00	18,30%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.907,00	3.440,81	466,19	88,07%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.440,81	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.907,00	3.440,81	0,00	11,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	177.452,00	229.123,58	328,42	99,86%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	52.000,00	229.123,58	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	229.452,00	229.123,58	0,00	0,14%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	73.950,00	0,00	126.150,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	52.200,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	126.150,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.001,00	1.979,45	21,55	98,92%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.979,45	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.001,00	1.979,45	0,00	1,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	400,45	-345,45	728,09%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	55,00	400,45	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	55,00	400,45	0,00	-628,09%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	610,00	254,13	355,87	41,66%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	254,13	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	610,00	254,13	0,00	58,34%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	183.001,00	178.700,01	41.800,99	81,04%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	37.500,00	178.700,01	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	220.501,00	178.700,01	0,00	18,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.349,00	2.424,00	-75,00	103,19%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	2.424,00	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.349,00	2.424,00	0,00	-3,19%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	660,39	2.780,61	19,19%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.001,00	660,39	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.441,00	660,39	0,00	80,81%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	112.079,00	104.801,85	7.277,15	93,51%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	104.801,85	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	112.079,00	104.801,85	0,00	6,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	6,00	594,00	1,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	6,00	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	6,00	0,00	99,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	41.684,00	21.323,02	8.360,98	71,83%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-12.000,00	21.323,02	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	29.684,00	21.323,02	0,00	28,17%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	14.500,00	24.027,52	2.472,48	90,67%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	12.000,00	24.027,52	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	26.500,00	24.027,52	0,00	9,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.003,00	4.138,36	4.864,64	45,97%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	4.138,36	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.003,00	4.138,36	0,00	54,03%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.782.482,00	1.473.036,98	333.461,99	81,54%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	24.016,97	1.473.036,98	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.806.498,97	1.473.036,98	0,00	18,46%
19102RM12	231H	Total		(1)	1.782.482,00	1.473.036,98	333.461,99	81,54%
19102RM12	231H	Total		(2)	24.016,97	1.473.036,98	0,00	0,00%
19102RM12	231H	Total		(3)	1.806.498,97	1.473.036,98	0,00	18,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	Total			(1)	1.782.482,00	1.473.036,98	333.461,99	81,54%
19102RM12	Total			(2)	24.016,97	1.473.036,98	0,00	0,00%
19102RM12	Total			(3)	1.806.498,97	1.473.036,98	0,00	18,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	1.848,00	14.487,55	616,45	95,92%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	13.256,00	14.487,55	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	15.104,00	14.487,55	0,00	4,08%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.579,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.447,00	9.295,86	7.151,14	56,52%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	9.295,86	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	16.447,00	9.295,86	0,00	43,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	903,74	3.496,26	20,54%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.000,00	903,74	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	4.400,00	903,74	0,00	79,46%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.285,00	689,11	1.595,89	30,16%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.000,00	689,11	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.285,00	689,11	0,00	69,84%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.723,00	2.080,09	642,91	76,39%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.080,09	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.723,00	2.080,09	0,00	23,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.660,00	1.014,32	645,68	61,10%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.014,32	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.660,00	1.014,32	0,00	38,90%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.824,00	33.756,67	10.067,33	77,03%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	33.756,67	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	43.824,00	33.756,67	0,00	22,97%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	20.010,00	14.942,91	5.067,09	74,68%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	14.942,91	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	20.010,00	14.942,91	0,00	25,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	62.681,00	3.305,51	24.275,49	11,98%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-35.100,00	3.305,51	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	27.581,00	3.305,51	0,00	88,02%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	97.114,00	47.773,56	49.340,44	49,19%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	47.773,56	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	97.114,00	47.773,56	0,00	50,81%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	10.768,86	5.548,14	66,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	16.317,00	10.768,86	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	16.317,00	10.768,86	0,00	34,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	242.609,00	140.276,59	78.740,34	64,05%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-23.592,07	140.276,59	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	219.016,93	140.276,59	0,00	35,95%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.435,00	3.920,94	-1.485,94	161,02%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.920,94	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.435,00	3.920,94	0,00	-61,02%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	71.681,00	59.835,09	33.845,91	63,87%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	22.000,00	59.835,09	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	93.681,00	59.835,09	0,00	36,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.132,00	1.843,27	1.288,73	58,85%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.843,27	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.132,00	1.843,27	0,00	41,15%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.882,00	400,13	1.481,87	21,26%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	400,13	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.882,00	400,13	0,00	78,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.612,00	2.751,85	8.860,15	23,70%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	2.751,85	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.612,00	2.751,85	0,00	76,30%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	450,00	278,40	171,60	61,87%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	278,40	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	450,00	278,40	0,00	38,13%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	154,00	14.386,00	1,06%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	13.100,00	154,00	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	14.540,00	154,00	0,00	98,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	164.923,00	112.608,01	52.314,99	68,28%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	112.608,01	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	164.923,00	112.608,01	0,00	31,72%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	438,15	161,85	73,02%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	438,15	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	438,15	0,00	26,98%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	21.693,00	8.743,81	24.949,19	25,95%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	12.000,00	8.743,81	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	33.693,00	8.743,81	0,00	74,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.986,00	930,00	3.056,00	23,33%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	2.000,00	930,00	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	3.986,00	930,00	0,00	76,67%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.292,00	2.287,68	2.004,32	53,30%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.287,68	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.292,00	2.287,68	0,00	46,70%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	781.556,00	473.486,10	331.050,83	58,85%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	22.980,93	473.486,10	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	804.536,93	473.486,10	0,00	41,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	Total		(1)	781.556,00	473.486,10	331.050,83	58,85%
19102RM13	231H	Total		(2)	22.980,93	473.486,10	0,00	0,00%
19102RM13	231H	Total		(3)	804.536,93	473.486,10	0,00	41,15%
19102RM13	Total			(1)	781.556,00	473.486,10	331.050,83	58,85%
19102RM13	Total			(2)	22.980,93	473.486,10	0,00	0,00%
19102RM13	Total			(3)	804.536,93	473.486,10	0,00	41,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	19.118,00	0,00	100,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	19.118,00	19.118,00	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	19.118,00	19.118,00	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.457,00	0,00	3.457,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.457,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	47.341,00	45.990,98	1.350,02	97,15%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	45.990,98	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.341,00	45.990,98	0,00	2,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	243,45	2.156,55	10,14%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	243,45	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	243,45	0,00	89,86%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.694,00	2.631,60	8.062,40	24,61%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.631,60	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.694,00	2.631,60	0,00	75,39%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	4.496,59	-2.496,59	224,83%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	2.000,00	4.496,59	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	2.000,00	4.496,59	0,00	-124,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.819,00	7.032,52	-1.213,52	120,85%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	7.032,52	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.819,00	7.032,52	0,00	-20,85%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.875,00	8.948,24	-6.073,24	311,24%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	8.948,24	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.875,00	8.948,24	0,00	-211,24%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	160.832,00	112.852,68	47.979,32	70,17%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	112.852,68	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	160.832,00	112.852,68	0,00	29,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	116.986,00	82.247,67	34.738,33	70,31%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	82.247,67	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	116.986,00	82.247,67	0,00	29,69%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	364.149,00	202.111,45	162.037,55	55,50%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	202.111,45	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	364.149,00	202.111,45	0,00	44,50%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.273,00	4.688,40	-2.415,40	206,26%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	4.688,40	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.273,00	4.688,40	0,00	-106,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	41.340,71	0,29	100,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	41.341,00	41.340,71	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	41.341,00	41.340,71	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	698.517,00	460.453,22	145.457,89	75,99%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-92.605,89	460.453,22	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	605.911,11	460.453,22	0,00	24,01%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.706,00	1.088,55	3.617,45	23,13%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	1.088,55	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.706,00	1.088,55	0,00	76,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	220.650,00	353.127,61	-133.277,61	160,62%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-800,00	353.127,61	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	219.850,00	353.127,61	0,00	-60,62%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	35.225,00	21.408,86	13.816,14	60,78%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	21.408,86	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	35.225,00	21.408,86	0,00	39,22%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.558,00	3.606,35	-48,35	101,36%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.606,35	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.558,00	3.606,35	0,00	-1,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	795,00	744,15	50,85	93,60%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	744,15	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	795,00	744,15	0,00	6,40%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	44.600,00	42.464,56	2.135,44	95,21%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	42.464,56	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	44.600,00	42.464,56	0,00	4,79%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.400,00	2.040,00	360,00	85,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	2.040,00	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.400,00	2.040,00	0,00	15,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.565,88	-125,88	108,74%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.565,88	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.565,88	0,00	-8,74%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	211.157,00	166.736,50	44.420,50	78,96%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	166.736,50	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	211.157,00	166.736,50	0,00	21,04%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	1.473,69	426,31	77,56%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	1.300,00	1.473,69	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.900,00	1.473,69	0,00	22,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	66.335,00	36.087,21	30.247,79	54,40%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	36.087,21	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	66.335,00	36.087,21	0,00	45,60%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	4.198,00	4.684,63	-486,63	111,59%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	4.684,63	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	4.198,00	4.684,63	0,00	-11,59%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	11.559,00	4.612,24	6.946,76	39,90%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	4.612,24	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	11.559,00	4.612,24	0,00	60,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.027.566,00	1.631.795,74	361.123,37	81,88%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-34.646,89	1.631.795,74	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.992.919,11	1.631.795,74	0,00	18,12%
19102RM14	231H	Total		(1)	2.027.566,00	1.631.795,74	361.123,37	81,88%
19102RM14	231H	Total		(2)	-34.646,89	1.631.795,74	0,00	0,00%
19102RM14	231H	Total		(3)	1.992.919,11	1.631.795,74	0,00	18,12%
19102RM14	Total			(1)	2.027.566,00	1.631.795,74	361.123,37	81,88%
19102RM14	Total			(2)	-34.646,89	1.631.795,74	0,00	0,00%
19102RM14	Total			(3)	1.992.919,11	1.631.795,74	0,00	18,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	12.175,00	12.485,88	9,12	99,93%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	320,00	12.485,88	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	12.495,00	12.485,88	0,00	0,07%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.074,00	1.001,88	72,12	93,28%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.001,88	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.074,00	1.001,88	0,00	6,72%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	9.945,00	9.556,40	2.388,60	80,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.000,00	9.556,40	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	11.945,00	9.556,40	0,00	20,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.589,13	810,87	66,21%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.589,13	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	1.589,13	0,00	33,79%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	852,00	1.295,92	-304,92	130,77%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	139,00	1.295,92	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	991,00	1.295,92	0,00	-30,77%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	786,50	0,50	99,94%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	787,00	786,50	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	787,00	786,50	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.768,00	1.722,34	45,66	97,42%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.722,34	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.768,00	1.722,34	0,00	2,58%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.330,00	1.299,93	130,07	90,90%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	100,00	1.299,93	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.430,00	1.299,93	0,00	9,10%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	40.187,00	30.847,85	9.339,15	76,76%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	30.847,85	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	40.187,00	30.847,85	0,00	23,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	17.411,00	15.332,61	6.578,39	69,98%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	4.500,00	15.332,61	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	21.911,00	15.332,61	0,00	30,02%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.790,00	6.259,82	490,18	92,74%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	960,00	6.259,82	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	6.750,00	6.259,82	0,00	7,26%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	40.313,00	32.907,92	7.405,08	81,63%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	32.907,92	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	40.313,00	32.907,92	0,00	18,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	7.747,75	0,25	100,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	7.748,00	7.747,75	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	7.748,00	7.747,75	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	134.104,00	96.551,22	28.372,68	77,29%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-9.180,10	96.551,22	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	124.923,90	96.551,22	0,00	22,71%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.955,00	1.206,68	748,32	61,72%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	1.206,68	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.955,00	1.206,68	0,00	38,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	23.717,00	24.027,34	1.189,66	95,28%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1.500,00	24.027,34	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	25.217,00	24.027,34	0,00	4,72%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	45,25	204,75	18,10%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	45,25	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	45,25	0,00	81,90%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.059,00	1.238,06	3.820,94	24,47%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.238,06	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.059,00	1.238,06	0,00	75,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	210,00	21,18	188,82	10,09%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	21,18	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	210,00	21,18	0,00	89,91%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	8.393,00	9.811,85	1.681,15	85,37%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	3.100,00	9.811,85	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.493,00	9.811,85	0,00	14,63%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	64.215,00	71.332,84	82,16	99,88%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	7.200,00	71.332,84	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	71.415,00	71.332,84	0,00	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	468,00	246,00	222,00	52,56%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	246,00	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	468,00	246,00	0,00	47,44%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.109,14	2.530,86	30,47%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.109,14	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.640,00	1.109,14	0,00	69,53%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.834,00	9.596,83	15.817,17	37,76%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	9.580,00	9.596,83	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	25.414,00	9.596,83	0,00	62,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	86,50	513,50	14,42%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	86,50	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	86,50	0,00	85,58%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.796,00	3.139,14	1.656,86	65,45%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	3.139,14	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.796,00	3.139,14	0,00	34,55%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.756,00	2.706,45	49,55	98,20%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.706,45	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.756,00	2.706,45	0,00	1,80%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	398.542,00	343.952,41	85.543,49	80,08%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	30.953,90	343.952,41	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	429.495,90	343.952,41	0,00	19,92%
19102RM15	231H	Total		(1)	398.542,00	343.952,41	85.543,49	80,08%
19102RM15	231H	Total		(2)	30.953,90	343.952,41	0,00	0,00%
19102RM15	231H	Total		(3)	429.495,90	343.952,41	0,00	19,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	Total			(1)	398.542,00	343.952,41	85.543,49	80,08%
19102RM15	Total			(2)	30.953,90	343.952,41	0,00	0,00%
19102RM15	Total			(3)	429.495,90	343.952,41	0,00	19,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	17.816,04	0,96	99,99%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	17.817,00	17.816,04	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	17.817,00	17.816,04	0,00	0,01%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.993,00	42.330,32	2.662,68	94,08%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	35.000,00	42.330,32	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	44.993,00	42.330,32	0,00	5,92%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	60.821,00	57.084,18	-9.483,18	119,92%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-13.220,00	57.084,18	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.601,00	57.084,18	0,00	-19,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	280,33	2.119,67	11,68%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	280,33	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	280,33	0,00	88,32%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.381,00	3.339,04	11.041,96	23,22%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.339,04	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.381,00	3.339,04	0,00	76,78%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	7.415,81	-1.011,81	115,80%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	6.404,00	7.415,81	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	6.404,00	7.415,81	0,00	-15,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.626,00	8.030,37	-1.404,37	121,19%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.030,37	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.626,00	8.030,37	0,00	-21,19%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.910,00	4.059,93	-1.149,93	139,52%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	4.059,93	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.910,00	4.059,93	0,00	-39,52%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	142.612,00	121.085,83	21.526,17	84,91%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	121.085,83	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	142.612,00	121.085,83	0,00	15,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	140.362,00	101.168,99	39.193,01	72,08%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	101.168,99	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	140.362,00	101.168,99	0,00	27,92%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	9.720,00	4.056,67	5.663,33	41,74%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	4.056,67	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	9.720,00	4.056,67	0,00	58,26%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	258.440,00	311.221,31	-52.781,31	120,42%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	311.221,31	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	258.440,00	311.221,31	0,00	-20,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	38.672,62	4,38	99,99%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	38.677,00	38.672,62	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	38.677,00	38.672,62	0,00	0,01%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.033.998,00	565.025,21	375.040,48	60,10%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-93.932,31	565.025,21	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	940.065,69	565.025,21	0,00	39,90%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.462,00	41,67	5.420,33	0,76%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	41,67	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.462,00	41,67	0,00	99,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	267.998,00	396.539,05	-128.541,05	147,96%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	396.539,05	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	267.998,00	396.539,05	0,00	-47,96%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	71.690,00	69.313,64	2.376,36	96,69%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	69.313,64	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	71.690,00	69.313,64	0,00	3,31%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.586,00	1.302,87	2.283,13	36,33%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.302,87	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.586,00	1.302,87	0,00	63,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	272,00	150,90	121,10	55,48%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	150,90	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	272,00	150,90	0,00	44,52%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	26.309,00	22.878,75	3.430,25	86,96%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	22.878,75	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	26.309,00	22.878,75	0,00	13,04%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	5.760,00	3.651,00	2.109,00	63,39%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.651,00	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	5.760,00	3.651,00	0,00	36,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.569,29	-129,29	108,98%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.569,29	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.569,29	0,00	-8,98%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	161.906,00	138.852,80	23.053,20	85,76%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	138.852,80	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	161.906,00	138.852,80	0,00	14,24%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	6.621,41	184,59	97,29%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	6.206,00	6.621,41	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.806,00	6.621,41	0,00	2,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	70.887,00	66.990,78	3.896,22	94,50%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	66.990,78	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	70.887,00	66.990,78	0,00	5,50%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	703,00	987,68	-284,68	140,50%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	987,68	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	703,00	987,68	0,00	-40,50%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.980,00	11.167,69	2.812,31	79,88%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	11.167,69	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	13.980,00	11.167,69	0,00	20,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.312.856,00	2.001.654,18	308.153,51	86,66%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-3.048,31	2.001.654,18	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.309.807,69	2.001.654,18	0,00	13,34%
19102RM16	231H	Total		(1)	2.312.856,00	2.001.654,18	308.153,51	86,66%
19102RM16	231H	Total		(2)	-3.048,31	2.001.654,18	0,00	0,00%
19102RM16	231H	Total		(3)	2.309.807,69	2.001.654,18	0,00	13,34%
19102RM16	Total			(1)	2.312.856,00	2.001.654,18	308.153,51	86,66%
19102RM16	Total			(2)	-3.048,31	2.001.654,18	0,00	0,00%
19102RM16	Total			(3)	2.309.807,69	2.001.654,18	0,00	13,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	14.578,00	14.577,60	0,40	100,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	14.577,60	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	14.578,00	14.577,60	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.579,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.189,00	12.494,68	3.694,32	77,18%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	12.494,68	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	16.189,00	12.494,68	0,00	22,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.454,62	-254,62	121,22%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.454,62	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.454,62	0,00	-21,22%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.274,00	855,55	418,45	67,15%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	855,55	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.274,00	855,55	0,00	32,85%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.564,00	3.072,34	-508,34	119,83%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.072,34	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.564,00	3.072,34	0,00	-19,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.600,00	796,46	803,54	49,78%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	796,46	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.600,00	796,46	0,00	50,22%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	72.616,00	57.017,74	15.598,26	78,52%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	57.017,74	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	72.616,00	57.017,74	0,00	21,48%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	16.143,00	17.678,60	-1.535,60	109,51%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	17.678,60	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	16.143,00	17.678,60	0,00	-9,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	79.191,00	68.918,50	10.272,50	87,03%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	68.918,50	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	79.191,00	68.918,50	0,00	12,97%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	621,00	569,26	51,74	91,67%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	569,26	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	621,00	569,26	0,00	8,33%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	11.851,97	1,03	99,99%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.853,00	11.851,97	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.853,00	11.851,97	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	274.048,00	121.849,81	91.754,63	57,04%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-60.443,56	121.849,81	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	213.604,44	121.849,81	0,00	42,96%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.528,00	1.239,95	1.288,05	49,05%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	1.239,95	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.528,00	1.239,95	0,00	50,95%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	69.819,00	107.840,77	-4.960,50	104,82%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	33.061,27	107.840,77	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	102.880,27	107.840,77	0,00	-4,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	63.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.900,00	1.878,74	21,26	98,88%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.878,74	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.900,00	1.878,74	0,00	1,12%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	944,00	33,15	910,85	3,51%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	33,15	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	944,00	33,15	0,00	96,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.761,00	16.354,25	-4.593,25	139,05%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	16.354,25	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.761,00	16.354,25	0,00	-39,05%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	3.981,00	909,00	3.072,00	22,83%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	909,00	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	3.981,00	909,00	0,00	77,17%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.768,72	-328,72	122,83%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.768,72	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.768,72	0,00	-22,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	40.788,00	31.638,88	9.149,12	77,57%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	31.638,88	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	40.788,00	31.638,88	0,00	22,43%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	159,66	440,34	26,61%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	159,66	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	159,66	0,00	73,39%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	17.043,00	16.339,87	703,13	95,87%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	16.339,87	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	17.043,00	16.339,87	0,00	4,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	2.469,00	3.137,60	-668,60	127,08%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	3.137,60	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.469,00	3.137,60	0,00	-27,08%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.588,00	1.151,80	3.436,20	25,10%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.151,80	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.588,00	1.151,80	0,00	74,90%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	703.964,00	493.589,52	194.845,19	71,70%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-15.529,29	493.589,52	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	688.434,71	493.589,52	0,00	28,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	Total		(1)	703.964,00	493.589,52	194.845,19	71,70%
19102RM17	231H	Total		(2)	-15.529,29	493.589,52	0,00	0,00%
19102RM17	231H	Total		(3)	688.434,71	493.589,52	0,00	28,30%
19102RM17	Total			(1)	703.964,00	493.589,52	194.845,19	71,70%
19102RM17	Total			(2)	-15.529,29	493.589,52	0,00	0,00%
19102RM17	Total			(3)	688.434,71	493.589,52	0,00	28,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	1.349,15	0,85	99,94%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.350,00	1.349,15	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	1.350,00	1.349,15	0,00	0,06%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	809,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-809,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	7.452,00	8.965,32	578,68	93,94%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.092,00	8.965,32	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	9.544,00	8.965,32	0,00	6,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	0,00	500,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-700,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	273,00	266,20	6,80	97,51%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	266,20	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	273,00	266,20	0,00	2,49%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.865,00	1.549,96	25,04	98,41%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-290,00	1.549,96	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.575,00	1.549,96	0,00	1,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.250,00	768,18	0,82	99,89%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-481,00	768,18	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	769,00	768,18	0,00	0,11%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	37.412,00	29.287,01	8.124,99	78,28%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	29.287,01	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	37.412,00	29.287,01	0,00	21,72%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	17.462,00	11.218,66	6.243,34	64,25%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	11.218,66	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	17.462,00	11.218,66	0,00	35,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	10.767,00	5.004,32	5.762,68	46,48%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	5.004,32	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	10.767,00	5.004,32	0,00	53,52%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	18.011,00	22.838,10	1.172,90	95,12%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	6.000,00	22.838,10	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	24.011,00	22.838,10	0,00	4,88%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	6.876,74	0,26	100,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	6.877,00	6.876,74	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	6.877,00	6.876,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	185.739,00	113.317,28	31.616,87	78,19%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-40.804,85	113.317,28	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	144.934,15	113.317,28	0,00	21,81%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.052,00	96,91	53,09	64,61%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-1.902,00	96,91	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	150,00	96,91	0,00	35,39%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.459,00	26.769,32	3.337,68	88,91%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	11.648,00	26.769,32	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	30.107,00	26.769,32	0,00	11,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	38,10	111,90	25,40%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-100,00	38,10	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	150,00	38,10	0,00	74,60%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	459,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-459,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.075,00	235,44	252,56	48,25%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-587,00	235,44	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	488,00	235,44	0,00	51,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	8.470,00	6.428,19	2.041,81	75,89%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	6.428,19	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.470,00	6.428,19	0,00	24,11%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.671,80	2.555,20	39,55%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.787,00	1.671,80	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.227,00	1.671,80	0,00	60,45%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	10.366,00	6.383,86	14.496,14	30,57%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	10.514,00	6.383,86	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	20.880,00	6.383,86	0,00	69,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	586,21	13,79	97,70%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	586,21	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	586,21	0,00	2,30%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	645,00	1.553,08	1.091,92	58,72%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	2.000,00	1.553,08	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.645,00	1.553,08	0,00	41,28%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	438,00	693,54	1.744,46	28,45%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	2.000,00	693,54	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.438,00	693,54	0,00	71,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.363,00	1.006,45	1.356,55	42,59%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.006,45	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.363,00	1.006,45	0,00	57,41%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	328.857,00	246.903,82	81.088,33	75,28%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-864,85	246.903,82	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	327.992,15	246.903,82	0,00	24,72%
19102RM18	231H	Total		(1)	328.857,00	246.903,82	81.088,33	75,28%
19102RM18	231H	Total		(2)	-864,85	246.903,82	0,00	0,00%
19102RM18	231H	Total		(3)	327.992,15	246.903,82	0,00	24,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	Total			(1)	328.857,00	246.903,82	81.088,33	75,28%
19102RM18	Total			(2)	-864,85	246.903,82	0,00	0,00%
19102RM18	Total			(3)	327.992,15	246.903,82	0,00	24,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	5.968,93	-591,93	111,01%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	5.377,00	5.968,93	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	5.377,00	5.968,93	0,00	-11,01%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.187,00	1.371,30	815,70	62,70%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.371,30	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.187,00	1.371,30	0,00	37,30%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.321,00	13.435,64	1.885,36	87,69%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	13.435,64	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	15.321,00	13.435,64	0,00	12,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.234,07	1.165,93	51,42%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.234,07	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	1.234,07	0,00	48,58%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	829,00	2.596,13	-1.767,13	313,16%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.596,13	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	829,00	2.596,13	0,00	-213,16%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.323,00	1.893,37	729,63	72,18%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	300,00	1.893,37	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.623,00	1.893,37	0,00	27,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.465,00	2.270,04	194,96	92,09%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.000,00	2.270,04	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.465,00	2.270,04	0,00	7,91%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	56.099,00	41.457,06	-358,06	100,87%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-15.000,00	41.457,06	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	41.099,00	41.457,06	0,00	-0,87%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	27.255,00	14.833,40	2.421,60	85,97%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-10.000,00	14.833,40	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	17.255,00	14.833,40	0,00	14,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	3.737,00	14,29	3.722,71	0,38%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	14,29	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	3.737,00	14,29	0,00	99,62%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	61.976,00	70.748,04	-8.772,04	114,15%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	70.748,04	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	61.976,00	70.748,04	0,00	-14,15%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	11.954,96	0,04	100,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.955,00	11.954,96	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.955,00	11.954,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	254.318,00	208.947,85	57.523,48	78,41%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	12.153,33	208.947,85	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	266.471,33	208.947,85	0,00	21,59%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.367,00	2.675,69	-208,69	108,46%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	100,00	2.675,69	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.467,00	2.675,69	0,00	-8,46%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	49.599,00	105.816,36	7.782,64	93,15%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	64.000,00	105.816,36	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	113.599,00	105.816,36	0,00	6,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	1.764,60	2.735,40	39,21%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	4.250,00	1.764,60	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	4.500,00	1.764,60	0,00	60,79%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.491,00	2.472,27	18,73	99,25%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	2.472,27	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.491,00	2.472,27	0,00	0,75%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	33,47	1,53	95,63%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	35,00	33,47	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	35,00	33,47	0,00	4,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.419,00	23.770,07	1.148,93	95,39%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	13.500,00	23.770,07	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	24.919,00	23.770,07	0,00	4,61%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	154.116,00	156.802,82	15.313,18	91,10%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	18.000,00	156.802,82	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	172.116,00	156.802,82	0,00	8,90%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	267,00	0,00	267,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	267,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.566,21	1.873,79	45,53%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000,00	1.566,21	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.440,00	1.566,21	0,00	54,47%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	33.070,00	23.795,05	39.374,95	37,67%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	30.100,00	23.795,05	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	63.170,00	23.795,05	0,00	62,33%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	576,46	23,54	96,08%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	576,46	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	576,46	0,00	3,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.689,00	4.838,71	850,29	85,05%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	4.838,71	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.689,00	4.838,71	0,00	14,95%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.074,00	2.861,73	1.212,27	70,24%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.861,73	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.074,00	2.861,73	0,00	29,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	694.792,00	703.698,52	128.863,81	84,52%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	137.770,33	703.698,52	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	832.562,33	703.698,52	0,00	15,48%
19102RM19	231H	Total		(1)	694.792,00	703.698,52	128.863,81	84,52%
19102RM19	231H	Total		(2)	137.770,33	703.698,52	0,00	0,00%
19102RM19	231H	Total		(3)	832.562,33	703.698,52	0,00	15,48%
19102RM19	Total			(1)	694.792,00	703.698,52	128.863,81	84,52%
19102RM19	Total			(2)	137.770,33	703.698,52	0,00	0,00%
19102RM19	Total			(3)	832.562,33	703.698,52	0,00	15,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.930,00	3.569,50	4.160,50	46,18%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-4.200,00	3.569,50	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	7.730,00	3.569,50	0,00	53,82%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.535,00	3.121,80	4.413,20	41,43%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.000,00	3.121,80	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.535,00	3.121,80	0,00	58,57%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	47.331,00	31.469,82	12.961,18	70,83%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-2.900,00	31.469,82	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	44.431,00	31.469,82	0,00	29,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	851,45	1.548,55	35,48%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	851,45	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	851,45	0,00	64,52%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.791,00	12.400,59	2.390,41	83,84%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	11.000,00	12.400,59	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.791,00	12.400,59	0,00	16,16%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	2.870,68	129,32	95,69%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	3.000,00	2.870,68	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	3.000,00	2.870,68	0,00	4,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.327,00	5.462,39	864,61	86,33%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.462,39	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.327,00	5.462,39	0,00	13,67%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	295,18	4,82	98,39%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	300,00	295,18	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	300,00	295,18	0,00	1,61%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.310,00	7.473,02	836,98	89,93%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	6.000,00	7.473,02	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	8.310,00	7.473,02	0,00	10,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	134.406,00	119.971,91	14.434,09	89,26%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	119.971,91	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	134.406,00	119.971,91	0,00	10,74%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	144.350,00	95.822,80	38.527,20	71,32%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-10.000,00	95.822,80	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	134.350,00	95.822,80	0,00	28,68%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	260.515,00	128.567,77	76.587,23	62,67%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-55.360,00	128.567,77	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	205.155,00	128.567,77	0,00	37,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	12.715,00	2.549,84	10.165,16	20,05%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	2.549,84	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	12.715,00	2.549,84	0,00	79,95%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	35.774,79	10,21	99,97%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	35.785,00	35.774,79	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	35.785,00	35.774,79	0,00	0,03%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	956.155,00	633.777,72	104.685,78	85,82%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-217.691,50	633.777,72	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	738.463,50	633.777,72	0,00	14,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.168,00	5.018,89	149,11	97,11%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	5.018,89	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.168,00	5.018,89	0,00	2,89%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	199.944,00	214.474,47	3.469,53	98,41%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	18.000,00	214.474,47	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	217.944,00	214.474,47	0,00	1,59%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	82.704,00	85.090,32	57.813,68	59,54%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	60.200,00	85.090,32	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	142.904,00	85.090,32	0,00	40,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.296,00	1.799,42	496,58	78,37%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.799,42	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.296,00	1.799,42	0,00	21,63%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	318,92	481,08	39,87%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	800,00	318,92	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	800,00	318,92	0,00	60,13%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	411,00	100,48	310,52	24,45%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	100,48	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	411,00	100,48	0,00	75,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	25.556,00	16.088,48	10.467,52	60,58%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.000,00	16.088,48	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	26.556,00	16.088,48	0,00	39,42%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.496,00	2.040,00	456,00	81,73%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	2.040,00	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.496,00	2.040,00	0,00	18,27%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.539,91	6.150,09	20,02%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	6.250,00	1.539,91	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	7.690,00	1.539,91	0,00	79,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	136.812,00	99.692,78	79.919,22	55,50%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	42.800,00	99.692,78	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	179.612,00	99.692,78	0,00	44,50%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	325,03	274,97	54,17%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	325,03	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	325,03	0,00	45,83%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	18.722,00	19.612,18	-890,18	104,75%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	19.612,18	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	18.722,00	19.612,18	0,00	-4,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	14.500,00	11.672,88	2.827,12	80,50%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	11.672,88	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	14.500,00	11.672,88	0,00	19,50%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.039,00	5.570,66	7.468,34	42,72%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	5.570,66	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	13.039,00	5.570,66	0,00	57,28%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.095.453,00	1.547.323,68	441.112,82	77,82%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-107.016,50	1.547.323,68	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.988.436,50	1.547.323,68	0,00	22,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	Total		(1)	2.095.453,00	1.547.323,68	441.112,82	77,82%
19102RM20	231H	Total		(2)	-107.016,50	1.547.323,68	0,00	0,00%
19102RM20	231H	Total		(3)	1.988.436,50	1.547.323,68	0,00	22,18%
19102RM20	Total			(1)	2.095.453,00	1.547.323,68	441.112,82	77,82%
19102RM20	Total			(2)	-107.016,50	1.547.323,68	0,00	0,00%
19102RM20	Total			(3)	1.988.436,50	1.547.323,68	0,00	22,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	4.380,20	19,80	99,55%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	4.400,00	4.380,20	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	4.400,00	4.380,20	0,00	0,45%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.422,00	7.931,07	1.090,93	87,91%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	6.600,00	7.931,07	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	9.022,00	7.931,07	0,00	12,09%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.278,00	9.978,38	5.299,62	65,31%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	9.978,38	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	15.278,00	9.978,38	0,00	34,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	597,64	1.802,36	24,90%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	597,64	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	597,64	0,00	75,10%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	956,00	203,28	752,72	21,26%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	203,28	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	956,00	203,28	0,00	78,74%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.169,00	2.615,04	-446,04	120,56%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.615,04	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.169,00	2.615,04	0,00	-20,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.535,00	1.952,19	-417,19	127,18%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.952,19	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.535,00	1.952,19	0,00	-27,18%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	58.265,00	44.159,64	14.105,36	75,79%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	44.159,64	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	58.265,00	44.159,64	0,00	24,21%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	26.512,00	14.656,64	11.855,36	55,28%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	14.656,64	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	26.512,00	14.656,64	0,00	44,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	3.888,00	6.206,87	-2.318,87	159,64%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	6.206,87	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	3.888,00	6.206,87	0,00	-59,64%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	67.127,00	29.464,47	37.662,53	43,89%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	29.464,47	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	67.127,00	29.464,47	0,00	56,11%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	11.635,66	0,34	100,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.636,00	11.635,66	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.636,00	11.635,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	193.949,00	159.152,64	26.530,74	85,71%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-8.265,62	159.152,64	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	185.683,38	159.152,64	0,00	14,29%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.227,00	16,46	2.210,54	0,74%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	16,46	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.227,00	16,46	0,00	99,26%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	49.172,00	34.187,70	14.984,30	69,53%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	34.187,70	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	49.172,00	34.187,70	0,00	30,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.340,00	1.348,00	-8,00	100,60%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.348,00	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.340,00	1.348,00	0,00	-0,60%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	284,00	268,34	15,66	94,49%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	268,34	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	284,00	268,34	0,00	5,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.036,00	4.360,81	5.675,19	43,45%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	4.360,81	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.036,00	4.360,81	0,00	56,55%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	861,00	900,00	-39,00	104,53%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	900,00	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	861,00	900,00	0,00	-4,53%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	780,46	659,54	54,20%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	780,46	0,00	45,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	43.059,00	38.810,08	4.248,92	90,13%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	38.810,08	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	43.059,00	38.810,08	0,00	9,87%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	60,00	540,00	10,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	60,00	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	60,00	0,00	90,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	18.039,00	8.821,15	9.217,85	48,90%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	8.821,15	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	18.039,00	8.821,15	0,00	51,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.626,00	2.788,23	837,77	76,90%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.788,23	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.626,00	2.788,23	0,00	23,10%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	506.935,00	385.274,95	136.030,43	73,91%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	14.370,38	385.274,95	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	521.305,38	385.274,95	0,00	26,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	Total		(1)	506.935,00	385.274,95	136.030,43	73,91%
19102RM21	231H	Total		(2)	14.370,38	385.274,95	0,00	0,00%
19102RM21	231H	Total		(3)	521.305,38	385.274,95	0,00	26,09%
19102RM21	Total			(1)	506.935,00	385.274,95	136.030,43	73,91%
19102RM21	Total			(2)	14.370,38	385.274,95	0,00	0,00%
19102RM21	Total			(3)	521.305,38	385.274,95	0,00	26,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.969,00	12.044,94	3.424,06	77,87%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	3.500,00	12.044,94	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	15.469,00	12.044,94	0,00	22,13%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.110,00	407,77	602,23	40,37%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.100,00	407,77	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.010,00	407,77	0,00	59,63%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	25.449,00	21.641,38	3.807,62	85,04%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	21.641,38	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	25.449,00	21.641,38	0,00	14,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	5.267,37	-67,37	101,30%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	4.000,00	5.267,37	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	5.200,00	5.267,37	0,00	-1,30%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.015,00	4.414,89	200,11	95,66%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	600,00	4.414,89	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.615,00	4.414,89	0,00	4,34%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	52,18	-2,18	104,36%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	50,00	52,18	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	50,00	52,18	0,00	-4,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.981,00	4.825,41	5,59	99,88%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.850,00	4.825,41	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.831,00	4.825,41	0,00	0,12%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	281,83	18,17	93,94%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	300,00	281,83	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	300,00	281,83	0,00	6,06%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.655,00	3.585,26	69,74	98,09%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.000,00	3.585,26	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.655,00	3.585,26	0,00	1,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	84.456,00	84.275,40	-319,40	100,38%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-500,00	84.275,40	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	83.956,00	84.275,40	0,00	-0,38%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	51.499,00	33.293,10	205,90	99,39%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-18.000,00	33.293,10	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	33.499,00	33.293,10	0,00	0,61%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	6.642,00	4.525,48	116,52	97,49%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-2.000,00	4.525,48	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	4.642,00	4.525,48	0,00	2,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	99.406,00	99.178,62	227,38	99,77%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	99.178,62	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	99.406,00	99.178,62	0,00	0,23%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	14.072,35	0,65	100,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	14.073,00	14.072,35	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.073,00	14.072,35	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	395.770,00	265.236,35	43.350,41	85,95%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-87.183,24	265.236,35	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	308.586,76	265.236,35	0,00	14,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.848,00	2.516,87	-16,87	100,67%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-348,00	2.516,87	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.500,00	2.516,87	0,00	-0,67%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	63.344,00	114.783,61	1.560,39	98,66%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	53.000,00	114.783,61	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	116.344,00	114.783,61	0,00	1,34%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	59.540,00	54.349,16	40.140,84	57,52%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	34.950,00	54.349,16	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	94.490,00	54.349,16	0,00	42,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.060,00	2.037,03	22,97	98,88%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	2.037,03	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.060,00	2.037,03	0,00	1,12%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	53,10	-3,10	106,20%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	50,00	53,10	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	50,00	53,10	0,00	-6,20%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	69,00	95,00	174,00	35,32%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	200,00	95,00	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	269,00	95,00	0,00	64,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	101.046,00	115.513,05	22.532,95	83,68%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	37.000,00	115.513,05	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	138.046,00	115.513,05	0,00	16,32%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	69.566,00	71.332,84	233,16	99,67%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	2.000,00	71.332,84	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	71.566,00	71.332,84	0,00	0,33%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.479,00	1.383,00	96,00	93,51%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.383,00	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.479,00	1.383,00	0,00	6,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.024,33	4.306,67	19,21%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	3.891,00	1.024,33	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.331,00	1.024,33	0,00	80,79%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	36.547,00	26.302,19	26.244,81	50,05%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	16.000,00	26.302,19	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	52.547,00	26.302,19	0,00	49,95%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	487,25	112,75	81,21%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	487,25	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	487,25	0,00	18,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.152,00	12.949,06	1.502,94	89,60%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-700,00	12.949,06	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	14.452,00	12.949,06	0,00	10,40%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	2.818,00	3.524,80	-6,80	100,19%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	700,00	3.524,80	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	3.518,00	3.524,80	0,00	-0,19%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.613,00	5.591,35	21,65	99,61%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	5.591,35	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	5.613,00	5.591,35	0,00	0,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.050.274,00	965.044,97	148.561,79	86,66%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	63.332,76	965.044,97	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.113.606,76	965.044,97	0,00	13,34%
19102RM22	231H	Total		(1)	1.050.274,00	965.044,97	148.561,79	86,66%
19102RM22	231H	Total		(2)	63.332,76	965.044,97	0,00	0,00%
19102RM22	231H	Total		(3)	1.113.606,76	965.044,97	0,00	13,34%
19102RM22	Total			(1)	1.050.274,00	965.044,97	148.561,79	86,66%
19102RM22	Total			(2)	63.332,76	965.044,97	0,00	0,00%
19102RM22	Total			(3)	1.113.606,76	965.044,97	0,00	13,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	9.861,50	0,50	99,99%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	9.862,00	9.861,50	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	9.862,00	9.861,50	0,00	0,01%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.733,00	0,00	8.733,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.733,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	73.948,00	50.045,22	7.902,78	86,36%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-16.000,00	50.045,22	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	57.948,00	50.045,22	0,00	13,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	2.482,99	1.117,01	68,97%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	2.482,99	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.600,00	2.482,99	0,00	31,03%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.947,00	2.499,94	447,06	84,83%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.499,94	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.947,00	2.499,94	0,00	15,17%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.013,00	3.991,15	21,85	99,46%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.991,15	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.013,00	3.991,15	0,00	0,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.005,00	2.905,63	1.099,37	72,55%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.000,00	2.905,63	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.005,00	2.905,63	0,00	27,45%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	131.132,00	103.821,39	25.310,61	80,40%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.000,00	103.821,39	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	129.132,00	103.821,39	0,00	19,60%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.758,00	11.721,23	5.036,77	69,94%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	15.000,00	11.721,23	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	16.758,00	11.721,23	0,00	30,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	6.480,00	2.663,02	3.816,98	41,10%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	2.663,02	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	6.480,00	2.663,02	0,00	58,90%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	170.474,00	185.546,55	-15.072,55	108,84%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	185.546,55	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	170.474,00	185.546,55	0,00	-8,84%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	23.584,64	0,36	100,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	23.585,00	23.584,64	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	23.585,00	23.584,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	578.619,00	440.911,99	79.694,57	84,69%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-58.012,44	440.911,99	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	520.606,56	440.911,99	0,00	15,31%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.589,00	3.533,88	55,12	98,46%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.533,88	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.589,00	3.533,88	0,00	1,54%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	146.697,00	154.151,43	-7.454,43	105,08%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	154.151,43	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	146.697,00	154.151,43	0,00	-5,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	122.919,00	100.912,90	22.006,10	82,10%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	100.912,90	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	122.919,00	100.912,90	0,00	17,90%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	8.632,00	1.847,11	6.784,89	21,40%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.847,11	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	8.632,00	1.847,11	0,00	78,60%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	5,83	0,17	97,17%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	6,00	5,83	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6,00	5,83	0,00	2,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	774,00	774,03	-0,03	100,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	774,03	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	774,00	774,03	0,00	-0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	210,00	692,59	-482,59	329,80%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	692,59	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	210,00	692,59	0,00	-229,80%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	20.758,00	8.926,73	11.831,27	43,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	8.926,73	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	20.758,00	8.926,73	0,00	57,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	777,73	0,27	99,97%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	778,00	777,73	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	778,00	777,73	0,00	0,03%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.160,00	1.563,00	597,00	72,36%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.563,00	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.160,00	1.563,00	0,00	27,64%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.629,24	-189,24	113,14%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.629,24	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.629,24	0,00	-13,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	67.226,00	59.679,89	7.546,11	88,78%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	59.679,89	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	67.226,00	59.679,89	0,00	11,22%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	237,73	362,27	39,62%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	237,73	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	237,73	0,00	60,38%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	35.773,00	29.998,76	5.774,24	83,86%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	29.998,76	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	35.773,00	29.998,76	0,00	16,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	2.047,00	941,88	1.105,12	46,01%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	941,88	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.047,00	941,88	0,00	53,99%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.776,00	7.759,45	2.016,55	79,37%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	7.759,45	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.776,00	7.759,45	0,00	20,63%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.407.310,00	1.213.467,43	168.061,13	87,84%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-25.781,44	1.213.467,43	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.381.528,56	1.213.467,43	0,00	12,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	Total		(1)	1.407.310,00	1.213.467,43	168.061,13	87,84%
19102RM23	231H	Total		(2)	-25.781,44	1.213.467,43	0,00	0,00%
19102RM23	231H	Total		(3)	1.381.528,56	1.213.467,43	0,00	12,16%
19102RM23	Total			(1)	1.407.310,00	1.213.467,43	168.061,13	87,84%
19102RM23	Total			(2)	-25.781,44	1.213.467,43	0,00	0,00%
19102RM23	Total			(3)	1.381.528,56	1.213.467,43	0,00	12,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	18.138,00	16.926,96	1.211,04	93,32%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	16.926,96	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	18.138,00	16.926,96	0,00	6,68%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.770,00	1.087,98	3.682,02	22,81%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.087,98	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.770,00	1.087,98	0,00	77,19%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	27.282,00	28.806,65	1.242,35	95,87%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.767,00	28.806,65	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	30.049,00	28.806,65	0,00	4,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	4.461,38	-664,38	117,50%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.597,00	4.461,38	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.797,00	4.461,38	0,00	-17,50%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.083,00	2.686,40	-1.603,40	248,05%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.686,40	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.083,00	2.686,40	0,00	-148,05%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.771,00	3.186,11	-415,11	114,98%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.186,11	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.771,00	3.186,11	0,00	-14,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.850,00	1.848,39	1,61	99,91%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.848,39	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.850,00	1.848,39	0,00	0,09%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	103.676,00	83.941,90	19.734,10	80,97%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	83.941,90	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	103.676,00	83.941,90	0,00	19,03%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	54.415,00	42.428,78	11.986,22	77,97%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	42.428,78	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	54.415,00	42.428,78	0,00	22,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	107.721,00	61.996,00	45.725,00	57,55%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	61.996,00	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	107.721,00	61.996,00	0,00	42,45%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	284,00	1.370,05	-1.086,05	482,41%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.370,05	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	284,00	1.370,05	0,00	-382,41%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	4.031,99	11.449,01	26,04%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	15.481,00	4.031,99	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	15.481,00	4.031,99	0,00	73,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	298.492,00	187.278,84	84.066,47	69,02%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-27.146,69	187.278,84	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	271.345,31	187.278,84	0,00	30,98%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.633,00	497,09	2.135,91	18,88%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	497,09	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.633,00	497,09	0,00	81,12%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	108.751,00	112.994,59	-4.243,59	103,90%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	112.994,59	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	108.751,00	112.994,59	0,00	-3,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	272,85	-22,85	109,14%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	272,85	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	272,85	0,00	-9,14%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.166,00	3.729,60	-2.563,60	319,86%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.729,60	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.166,00	3.729,60	0,00	-219,86%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	86,00	0,00	86,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	86,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.650,00	7.728,43	5.921,57	56,62%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	7.728,43	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	13.650,00	7.728,43	0,00	43,38%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.911,00	1.260,00	651,00	65,93%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.260,00	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.911,00	1.260,00	0,00	34,07%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.440,37	-0,37	100,03%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.440,37	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.440,37	0,00	-0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	69.182,00	66.071,64	3.110,36	95,50%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	66.071,64	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	69.182,00	66.071,64	0,00	4,50%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	73,20	526,80	12,20%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	73,20	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	73,20	0,00	87,80%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	24.505,00	24.259,02	245,98	99,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	24.259,02	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	24.505,00	24.259,02	0,00	1,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	943,80	556,20	62,92%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	943,80	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	943,80	0,00	37,08%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.625,00	3.448,89	6.176,11	35,83%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.448,89	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.625,00	3.448,89	0,00	64,17%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	856.981,00	662.770,91	187.908,40	77,91%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-6.301,69	662.770,91	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	850.679,31	662.770,91	0,00	22,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	Total		(1)	856.981,00	662.770,91	187.908,40	77,91%
19102RM24	231H	Total		(2)	-6.301,69	662.770,91	0,00	0,00%
19102RM24	231H	Total		(3)	850.679,31	662.770,91	0,00	22,09%
19102RM24	Total			(1)	856.981,00	662.770,91	187.908,40	77,91%
19102RM24	Total			(2)	-6.301,69	662.770,91	0,00	0,00%
19102RM24	Total			(3)	850.679,31	662.770,91	0,00	22,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	6.792,00	9.458,88	1.853,12	83,62%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	4.520,00	9.458,88	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	11.312,00	9.458,88	0,00	16,38%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.066,00	2.202,20	1.863,80	54,16%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-4.000,00	2.202,20	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.066,00	2.202,20	0,00	45,84%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	50.142,00	34.690,52	12.421,48	73,63%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-3.030,00	34.690,52	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.112,00	34.690,52	0,00	26,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	578,62	621,38	48,22%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	578,62	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	578,62	0,00	51,78%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.069,00	6.027,30	-1.458,30	131,92%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.500,00	6.027,30	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.569,00	6.027,30	0,00	-31,92%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	235,95	14,05	94,38%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	250,00	235,95	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	250,00	235,95	0,00	5,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.264,00	7.691,35	-1.527,35	124,78%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	900,00	7.691,35	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.164,00	7.691,35	0,00	-24,78%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.865,00	3.856,65	8,35	99,78%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.000,00	3.856,65	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.865,00	3.856,65	0,00	0,22%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	223.693,00	232.461,21	31,79	99,99%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	8.800,00	232.461,21	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	232.493,00	232.461,21	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	51.304,00	42.900,62	3,38	99,99%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-8.400,00	42.900,62	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	42.904,00	42.900,62	0,00	0,01%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	147.607,00	109.130,71	2.045,29	98,16%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-36.431,00	109.130,71	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	111.176,00	109.130,71	0,00	1,84%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.233,00	1.528,74	704,26	68,46%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1.000,00	1.528,74	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.233,00	1.528,74	0,00	31,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	13.243,19	0,81	99,99%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	13.244,00	13.243,19	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	13.244,00	13.243,19	0,00	0,01%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.019,00	4.514,96	4,04	99,91%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	500,00	4.514,96	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.519,00	4.514,96	0,00	0,09%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	125.674,00	115.774,06	-11,06	100,01%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-9.911,00	115.774,06	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	115.763,00	115.774,06	0,00	-0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	106.340,00	97.921,54	106.218,46	47,97%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	97.800,00	97.921,54	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	204.140,00	97.921,54	0,00	52,03%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.314,00	0,00	1.325,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	11,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.325,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	53,10	101,90	34,26%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	155,00	53,10	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	155,00	53,10	0,00	65,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	3,79	96,21%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	17.083,00	13.546,77	4.166,23	76,48%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	630,00	13.546,77	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	17.713,00	13.546,77	0,00	23,52%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	156.706,00	173.433,12	6.872,88	96,19%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	23.600,00	173.433,12	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	180.306,00	173.433,12	0,00	3,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.196,00	1.758,00	938,00	65,21%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	500,00	1.758,00	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.696,00	1.758,00	0,00	34,79%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	51.585,00	70.048,62	25.036,38	73,67%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	43.500,00	70.048,62	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	95.085,00	70.048,62	0,00	26,33%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	822.044,00	1.226.116,24	27,76	100,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	404.100,00	1.226.116,24	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	1.226.144,00	1.226.116,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	1.316.833,00	766.735,12	231.097,88	76,84%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	-319.000,00	766.735,12	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	997.833,00	766.735,12	0,00	23,16%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	338.901,00	491.665,06	80.635,94	85,91%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	233.400,00	491.665,06	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	572.301,00	491.665,06	0,00	14,09%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	358,10	241,90	59,68%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	358,10	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	358,10	0,00	40,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	43.418,00	41.108,80	2.309,20	94,68%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	41.108,80	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	43.418,00	41.108,80	0,00	5,32%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.094,00	3.400,55	-2.306,55	310,84%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	3.400,55	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.094,00	3.400,55	0,00	-210,84%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.063,00	14.056,37	6,63	99,95%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	14.056,37	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	14.063,00	14.056,37	0,00	0,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.501.105,00	3.484.592,56	473.250,44	88,04%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	456.738,00	3.484.592,56	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.957.843,00	3.484.592,56	0,00	11,96%
19102RM25	231H	Total		(1)	3.501.105,00	3.484.592,56	473.250,44	88,04%
19102RM25	231H	Total		(2)	456.738,00	3.484.592,56	0,00	0,00%
19102RM25	231H	Total		(3)	3.957.843,00	3.484.592,56	0,00	11,96%
19102RM25	Total			(1)	3.501.105,00	3.484.592,56	473.250,44	88,04%
19102RM25	Total			(2)	456.738,00	3.484.592,56	0,00	0,00%
19102RM25	Total			(3)	3.957.843,00	3.484.592,56	0,00	11,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	70.031,00	80.703,80	157,55	99,81%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	10.830,35	80.703,80	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	80.861,35	80.703,80	0,00	0,19%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	27.278,00	12.054,47	1.309,85	90,20%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-13.913,68	12.054,47	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	13.364,32	12.054,47	0,00	9,80%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	13.667,00	15.848,99	-2.181,99	115,97%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	15.848,99	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	13.667,00	15.848,99	0,00	-15,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	53.365,00	50.763,27	0,55	100,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-2.601,18	50.763,27	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	50.763,82	50.763,27	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	73.447,00	68.317,93	0,42	100,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-5.128,65	68.317,93	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	68.318,35	68.317,93	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	715,00	0,00	715,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	715,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.051.487,00	3.496.547,15	0,50	100,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-554.939,35	3.496.547,15	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.496.547,65	3.496.547,15	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	92.181,00	84.419,89	0,11	100,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-7.761,00	84.419,89	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	84.420,00	84.419,89	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	488.376,00	404.590,02	0,98	100,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-83.785,00	404.590,02	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	404.591,00	404.590,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.408.779,00	1.474.163,83	0,89	100,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	65.385,72	1.474.163,83	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.474.164,72	1.474.163,83	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.279.326,00	5.687.409,35	3,86	100,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-591.912,79	5.687.409,35	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.687.413,21	5.687.409,35	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	168.730,00	167.278,21	1,22	100,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.450,57	167.278,21	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	167.279,43	167.278,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	97.914,00	85.258,97	14.551,38	85,42%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.896,35	85.258,97	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	99.810,35	85.258,97	0,00	14,58%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	192.743,00	54.101,62	139.581,08	27,93%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	939,70	54.101,62	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	193.682,70	54.101,62	0,00	72,07%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	351.358,00	176.558,84	71.963,11	71,04%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-102.836,05	176.558,84	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	248.521,95	176.558,84	0,00	28,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	65.515,00	10.423,19	55.091,81	15,91%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	10.423,19	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	65.515,00	10.423,19	0,00	84,09%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.423,00	0,00	2.423,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	2.423,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	28.000,00	16.982,43	-3.982,43	130,63%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-15.000,00	16.982,43	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.000,00	16.982,43	0,00	-30,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	185.001,00	14.106,63	95.894,37	12,82%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-75.000,00	14.106,63	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	110.001,00	14.106,63	0,00	87,18%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.575,00	350,95	1.224,05	22,28%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	350,95	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.575,00	350,95	0,00	77,72%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	49.000,00	18.681,50	5.318,50	77,84%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-25.000,00	18.681,50	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	24.000,00	18.681,50	0,00	22,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	855.988,00	259.315,91	-85.427,91	149,13%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-682.100,00	259.315,91	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	173.888,00	259.315,91	0,00	-49,13%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	164.484,00	69.900,22	19.383,78	78,29%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-75.200,00	69.900,22	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	89.284,00	69.900,22	0,00	21,71%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	202.592,00	67.568,10	-14.976,10	128,48%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-150.000,00	67.568,10	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	52.592,00	67.568,10	0,00	-28,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	84.825,00	27.962,71	31.862,29	46,74%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-25.000,00	27.962,71	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	59.825,00	27.962,71	0,00	53,26%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	15.000,00	12.501,80	2.498,20	83,35%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	12.501,80	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	15.000,00	12.501,80	0,00	16,65%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	30,37	169,63	15,19%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	200,00	30,37	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	200,00	30,37	0,00	84,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	21.538,00	1.673,06	-135,06	108,78%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-20.000,00	1.673,06	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.538,00	1.673,06	0,00	-8,78%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	175.885,00	67.222,58	23.662,42	73,96%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-85.000,00	67.222,58	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	90.885,00	67.222,58	0,00	26,04%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	19.450,00	7.373,74	-5.923,74	508,53%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-18.000,00	7.373,74	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.450,00	7.373,74	0,00	-408,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.500,00	0,00	500,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.349,00	34.827,57	-28.378,57	540,05%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.100,00	34.827,57	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6.449,00	34.827,57	0,00	-440,05%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	72.107,17	2.892,83	96,14%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	75.000,00	72.107,17	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	75.000,00	72.107,17	0,00	3,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	70.558,00	93.453,80	-22.895,80	132,45%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	93.453,80	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	70.558,00	93.453,80	0,00	-32,45%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.931,00	133,59	3.797,41	3,40%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	133,59	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.931,00	133,59	0,00	96,60%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.391.513,00	1.303.050,76	836.757,64	60,90%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-251.704,60	1.303.050,76	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.139.808,40	1.303.050,76	0,00	39,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	204.000,00	44.738,88	168.261,12	21,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	9.000,00	44.738,88	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	213.000,00	44.738,88	0,00	79,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	185.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	65.000,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.574.996,00	391.314,74	1.760.781,26	18,18%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	577.100,00	391.314,74	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.152.096,00	391.314,74	0,00	81,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	575,00	0,00	575,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	575,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.974,00	3.489,16	-515,16	117,32%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	3.489,16	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.974,00	3.489,16	0,00	-17,32%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	10.503,00	571,60	9.931,40	5,44%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	571,60	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	10.503,00	571,60	0,00	94,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	591.744,00	29.733,95	2.010,05	93,67%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-560.000,00	29.733,95	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	31.744,00	29.733,95	0,00	6,33%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.739.664,00	3.030.712,05	3.152.896,78	49,01%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.556.055,17	3.030.712,05	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	6.183.608,83	3.030.712,05	0,00	50,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	Total		(1)	14.018.990,00	8.718.121,40	3.152.900,64	73,44%
19102	231B	Total		(2)	-2.147.967,96	8.718.121,40	0,00	0,00%
19102	231B	Total		(3)	11.871.022,04	8.718.121,40	0,00	26,56%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,44	100,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	82,00	9.174,56	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	0,00	176,56	0,44	99,75%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	177,00	176,56	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	177,00	176,56	0,00	0,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.635,00	4.676,28	0,72	99,98%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	42,00	4.676,28	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	4.677,00	4.676,28	0,00	0,02%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.863,00	6.924,40	0,60	99,99%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	62,00	6.924,40	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.925,00	6.924,40	0,00	0,01%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	765.663,00	744.144,13	7.018,87	99,07%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-14.500,00	744.144,13	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	751.163,00	744.144,13	0,00	0,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	305,00	3.133,23	-828,23	135,93%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	2.000,00	3.133,23	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	2.305,00	3.133,23	0,00	-35,93%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	76.986,00	89.252,39	-6.190,39	107,45%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	6.076,00	89.252,39	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	83.062,00	89.252,39	0,00	-7,45%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	214.782,00	301.984,68	0,32	100,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	87.203,00	301.984,68	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	301.985,00	301.984,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.078.327,00	1.159.466,23	2,77	100,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	81.142,00	1.159.466,23	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.159.469,00	1.159.466,23	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	61.266,00	76.865,25	6.987,75	91,67%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	22.587,00	76.865,25	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	83.853,00	76.865,25	0,00	8,33%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	27.985,00	443,09	27.541,91	1,58%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	443,09	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	27.985,00	443,09	0,00	98,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	27.564,00	8.037,73	19.526,27	29,16%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	8.037,73	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	27.564,00	8.037,73	0,00	70,84%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.023,00	381,21	641,79	37,26%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	381,21	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.023,00	381,21	0,00	62,74%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	219,00	623,98	-23,98	104,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	381,00	623,98	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	600,00	623,98	0,00	-4,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.675,00	68,05	1.606,95	4,06%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	68,05	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.675,00	68,05	0,00	95,94%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	37.183,00	23.410,49	13.772,51	62,96%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	23.410,49	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	37.183,00	23.410,49	0,00	37,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.213,00	4.481,64	1.731,36	72,13%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	4.481,64	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.213,00	4.481,64	0,00	27,87%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	16.612,00	2.414,89	14.197,11	14,54%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	2.414,89	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	16.612,00	2.414,89	0,00	85,46%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.743,00	3.343,91	0,09	100,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	601,00	3.343,91	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.344,00	3.343,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.418.586,00	1.012.697,99	392.806,01	72,05%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-13.082,00	1.012.697,99	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.405.504,00	1.012.697,99	0,00	27,95%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	53.000,00	18.537,97	34.462,03	34,98%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	18.537,97	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	53.000,00	18.537,97	0,00	65,02%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.393,00	14.863,89	-7.470,89	201,05%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	3.000,00	14.863,89	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	7.393,00	14.863,89	0,00	-101,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.818,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	16.332,00	6.699,87	9.632,13	41,02%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	6.699,87	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	16.332,00	6.699,87	0,00	58,98%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	59.463,00	62.734,27	728,73	98,85%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	4.000,00	62.734,27	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	63.463,00	62.734,27	0,00	1,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	10.800,00	9.106,20	6.793,80	57,27%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	5.100,00	9.106,20	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	15.900,00	9.106,20	0,00	42,73%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	737,00	0,00	737,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	737,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	535,00	0,00	535,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	535,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	494,00	0,00	494,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	494,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.754.641,00	1.244.710,43	532.517,57	70,04%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	22.587,00	1.244.710,43	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.777.228,00	1.244.710,43	0,00	29,96%
19102	231E	Total		(1)	2.832.968,00	2.404.176,66	532.520,34	81,87%
19102	231E	Total		(2)	103.729,00	2.404.176,66	0,00	0,00%
19102	231E	Total		(3)	2.936.697,00	2.404.176,66	0,00	18,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	71.045,21	9.376,80	88,34%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-101.659,99	71.045,21	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	80.422,01	71.045,21	0,00	11,66%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	96.546,00	59.701,36	0,64	100,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-36.844,00	59.701,36	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	59.702,00	59.701,36	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	109.113,00	97.656,91	4.092,09	95,98%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.364,00	97.656,91	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	101.749,00	97.656,91	0,00	4,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	852,73	3.276,21	20,65%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-4.204,06	852,73	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	4.128,94	852,73	0,00	79,35%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	32.159,00	37.723,71	-5.564,71	117,30%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	37.723,71	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	32.159,00	37.723,71	0,00	-17,30%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	207.403,00	118.589,34	5.454,98	95,60%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-83.358,68	118.589,34	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	124.044,32	118.589,34	0,00	4,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	299.076,00	171.863,64	7.986,71	95,56%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-119.225,65	171.863,64	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	179.850,35	171.863,64	0,00	4,44%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	5.555,76	444,24	92,60%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.000,00	5.555,76	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	6.000,00	5.555,76	0,00	7,40%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	32.185.396,00	29.128.752,74	583.224,25	98,04%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-2.473.419,01	29.128.752,74	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	29.711.976,99	29.128.752,74	0,00	1,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.664.851,00	3.535.966,38	-86.115,38	102,50%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-215.000,00	3.535.966,38	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	3.449.851,00	3.535.966,38	0,00	-2,50%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.233.877,00	2.787.918,45	140.958,55	95,19%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-305.000,00	2.787.918,45	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	2.928.877,00	2.787.918,45	0,00	4,81%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.629.595,00	12.754.941,32	304.588,25	97,67%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	3.429.934,57	12.754.941,32	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	13.059.529,57	12.754.941,32	0,00	2,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	49.648.431,00	48.770.567,55	967.722,63	98,05%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	89.859,18	48.770.567,55	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	49.738.290,18	48.770.567,55	0,00	1,95%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	43.155,00	38.072,51	8.182,49	82,31%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	3.100,00	38.072,51	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	46.255,00	38.072,51	0,00	17,69%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.693,00	435,60	3.157,40	12,12%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-3.100,00	435,60	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.593,00	435,60	0,00	87,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.753,00	25.055,92	8.246,53	75,24%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	21.549,45	25.055,92	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	33.302,45	25.055,92	0,00	24,76%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	136.446,00	100.418,00	39.340,15	71,85%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	3.312,15	100.418,00	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	139.758,15	100.418,00	0,00	28,15%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	255.790,00	147.429,47	83.498,93	63,84%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-24.861,60	147.429,47	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	230.928,40	147.429,47	0,00	36,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	5.543,00	241,10	5.301,90	4,35%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	241,10	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	5.543,00	241,10	0,00	95,65%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	38.037,00	30.940,38	7.096,62	81,34%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	30.940,38	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	38.037,00	30.940,38	0,00	18,66%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	21.530,00	25.404,41	-3.874,41	118,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	25.404,41	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	21.530,00	25.404,41	0,00	-18,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	22.500,00	41.084,24	15,76	99,96%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	18.600,00	41.084,24	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	41.100,00	41.084,24	0,00	0,04%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	354.551,00	240.874,95	113.676,05	67,94%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	240.874,95	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	354.551,00	240.874,95	0,00	32,06%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	104.009,00	111.909,58	-7.900,58	107,60%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	111.909,58	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	104.009,00	111.909,58	0,00	-7,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	143.127,00	149.357,87	-6.230,87	104,35%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	149.357,87	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	143.127,00	149.357,87	0,00	-4,35%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	300.000,00	276.957,89	23.042,11	92,32%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	276.957,89	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	300.000,00	276.957,89	0,00	7,68%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	546.420,00	356.029,88	190.390,12	65,16%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	356.029,88	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	546.420,00	356.029,88	0,00	34,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.328.756,00	1.575.904,51	726.751,49	68,44%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-26.100,00	1.575.904,51	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.302.656,00	1.575.904,51	0,00	31,56%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	169.698,00	103.679,71	66.018,29	61,10%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	103.679,71	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	169.698,00	103.679,71	0,00	38,90%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	560.079,00	857.946,03	-298.752,03	153,43%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-885,00	857.946,03	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	559.194,00	857.946,03	0,00	-53,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	12.938,53	-5.438,53	172,51%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	7.500,00	12.938,53	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	7.500,00	12.938,53	0,00	-72,51%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	222,78	2.777,22	7,43%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	222,78	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.000,00	222,78	0,00	92,57%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	335.633,00	309.311,09	26.321,91	92,16%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	309.311,09	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	335.633,00	309.311,09	0,00	7,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	70.400,00	50.517,95	19.882,05	71,76%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	50.517,95	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	70.400,00	50.517,95	0,00	28,24%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	16.055,00	513,77	15.541,23	3,20%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	513,77	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	16.055,00	513,77	0,00	96,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	11.500,00	4.744,52	6.755,48	41,26%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	4.744,52	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	11.500,00	4.744,52	0,00	58,74%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	230.000,00	293.421,81	-63.421,81	127,57%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	293.421,81	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	230.000,00	293.421,81	0,00	-27,57%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	102.164,00	45.353,02	43.423,28	51,09%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-13.387,70	45.353,02	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	88.776,30	45.353,02	0,00	48,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.394.442,00	2.888.870,97	-94.428,97	103,38%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	400.000,00	2.888.870,97	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.794.442,00	2.888.870,97	0,00	-3,38%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	71.450,00	64.030,95	7.419,05	89,62%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	64.030,95	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	71.450,00	64.030,95	0,00	10,38%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	866.715,00	1.094.785,42	-213.797,72	124,27%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	14.272,70	1.094.785,42	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	880.987,70	1.094.785,42	0,00	-24,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	20.000,00	18.099,58	11.900,42	60,33%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	10.000,00	18.099,58	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	30.000,00	18.099,58	0,00	39,67%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	134.523,00	69.334,85	55.188,15	55,68%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-10.000,00	69.334,85	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	124.523,00	69.334,85	0,00	44,32%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	295.000,00	236.883,54	58.116,46	80,30%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	236.883,54	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	295.000,00	236.883,54	0,00	19,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.604.969,00	9.170.770,83	834.198,17	91,66%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	400.000,00	9.170.770,83	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	10.004.969,00	9.170.770,83	0,00	8,34%
19102	231G	Total		(1)	59.253.400,00	57.941.338,38	1.801.920,80	96,98%
19102	231G	Total		(2)	489.859,18	57.941.338,38	0,00	0,00%
19102	231G	Total		(3)	59.743.259,18	57.941.338,38	0,00	3,02%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	448.201,00	161.125,54	2.605,81	98,41%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-284.469,65	161.125,54	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	163.731,35	161.125,54	0,00	1,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	450.550,00	179.345,07	-4.410,81	102,52%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-275.615,74	179.345,07	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	174.934,26	179.345,07	0,00	-2,52%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	572.844,00	513.056,95	9.811,85	98,12%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-49.975,20	513.056,95	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	522.868,80	513.056,95	0,00	1,88%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	74.998,00	57.236,14	158,38	99,72%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-17.603,48	57.236,14	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	57.394,52	57.236,14	0,00	0,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	127.891,00	124.510,10	-2.619,10	102,15%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-6.000,00	124.510,10	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	121.891,00	124.510,10	0,00	-2,15%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	803.605,00	490.916,14	-4.408,43	100,91%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-317.097,29	490.916,14	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	486.507,71	490.916,14	0,00	-0,91%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.211.980,00	747.321,08	-2.994,65	100,40%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-467.653,57	747.321,08	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	744.326,43	747.321,08	0,00	-0,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	71.024,00	12.191,49	14.832,51	45,11%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-44.000,00	12.191,49	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	27.024,00	12.191,49	0,00	54,89%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	118.903.180,00	110.328.753,73	150.677,82	99,86%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-8.423.748,45	110.328.753,73	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	110.479.431,55	110.328.753,73	0,00	0,14%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.994.670,00	12.241.810,35	-247.140,35	102,06%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	5.000.000,00	12.241.810,35	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	11.994.670,00	12.241.810,35	0,00	-2,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	10.425.178,00	8.406.141,48	35.640,61	99,58%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.983.395,91	8.406.141,48	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	8.441.782,09	8.406.141,48	0,00	0,42%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	467.988,00	385.590,32	82.397,68	82,39%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	385.590,32	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	467.988,00	385.590,32	0,00	17,61%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	31.918.342,00	49.914.256,82	39.208,32	99,92%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	18.035.123,14	49.914.256,82	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	49.953.465,14	49.914.256,82	0,00	0,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	172.470.451,00	183.562.255,21	73.759,64	99,96%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	11.165.563,85	183.562.255,21	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	183.636.014,85	183.562.255,21	0,00	0,04%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	51.115,00	27.600,10	44.786,90	38,13%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	21.272,00	27.600,10	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	72.387,00	27.600,10	0,00	61,87%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	145.830,00	0,00	1.888,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-143.942,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.888,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	33.272,00	94.371,36	66.529,64	58,65%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	127.629,00	94.371,36	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	160.901,00	94.371,36	0,00	41,35%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	30.496,00	0,00	3.051,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-27.445,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.051,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	81.223,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-81.223,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	36.398,00	0,00	103,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-36.295,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	103,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.314,00	0,00	114,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-2.200,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	114,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	36.717,00	5.180,00	3.537,00	59,42%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-28.000,00	5.180,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	8.717,00	5.180,00	0,00	40,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.142,00	0,00	1.941,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-1.201,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.941,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.840,00	0,00	4.640,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-2.200,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.640,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	27.780,00	0,00	1.820,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-25.960,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.820,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	589.695,00	0,00	4.595,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-585.100,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.595,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	290.000,00	0,00	1.160,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-288.840,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1.160,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.096.863,00	649.531,40	318.266,93	67,11%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-129.064,67	649.531,40	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	967.798,33	649.531,40	0,00	32,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	9.451,00	0,00	451,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	451,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	262.587,00	546.729,30	95.120,70	85,18%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	379.263,00	546.729,30	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	641.850,00	546.729,30	0,00	14,82%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.346,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	7.096,00	0,00	2.096,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2.096,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.352,00	0,00	497,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-855,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	497,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	12.708,00	23.307,86	1.687,14	93,25%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	12.287,00	23.307,86	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	24.995,00	23.307,86	0,00	6,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.084,00	0,00	3.049,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	-3.035,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.049,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	22.698,00	0,00	2.198,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-20.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.198,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	102,00	13.970,66	5.676,34	71,11%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	19.545,00	13.970,66	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	19.647,00	13.970,66	0,00	28,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	37.314,00	0,00	6.336,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-30.978,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	6.336,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	1.513.849,00	1.292.466,58	302.382,42	81,04%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	81.000,00	1.292.466,58	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	1.594.849,00	1.292.466,58	0,00	18,96%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	44.255,00	0,00	13,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-44.242,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	13,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	11.204,60	-5.404,60	193,18%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	5.800,00	11.204,60	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	5.800,00	11.204,60	0,00	-93,18%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	589.100,00	560.993,63	204.671,37	73,27%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	176.565,00	560.993,63	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	765.665,00	560.993,63	0,00	26,73%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	22,00	0,00	22,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	22,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	0,00	0,00	4.900,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	4.900,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	4.900,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	4.335,00	0,00	3.655,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-680,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	3.655,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.371,00	0,00	2.153,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-218,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.153,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	20.805,00	0,00	2.501,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-18.304,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.501,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	215.584,00	0,00	66.584,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-149.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	66.584,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	10.976,00	0,00	6.753,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-4.223,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	6.753,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	197,00	0,00	197,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	197,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.193.917,00	3.225.355,49	1.159.316,84	73,56%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-809.244,67	3.225.355,49	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.384.672,33	3.225.355,49	0,00	26,44%
19102	231H	Total		(1)	177.664.368,00	186.787.610,70	1.233.076,48	99,34%
19102	231H	Total		(2)	10.356.319,18	186.787.610,70	0,00	0,00%
19102	231H	Total		(3)	188.020.687,18	186.787.610,70	0,00	0,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	98.044,00	56.923,36	0,48	100,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-41.120,16	56.923,36	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	56.923,84	56.923,36	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	51.318,88	2.259,08	95,78%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-21.514,04	51.318,88	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	53.577,96	51.318,88	0,00	4,22%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	63.649,00	54.128,71	347,70	99,36%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.172,59	54.128,71	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	54.476,41	54.128,71	0,00	0,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	28.043,00	29.015,24	-972,24	103,47%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	29.015,24	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	28.043,00	29.015,24	0,00	-3,47%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	131.085,00	95.243,54	1.150,22	98,81%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-34.691,24	95.243,54	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	96.393,76	95.243,54	0,00	1,19%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	197.545,00	145.156,39	1.899,65	98,71%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-50.488,96	145.156,39	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	147.056,04	145.156,39	0,00	1,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.445,00	820,11	624,89	56,76%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	820,11	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.445,00	820,11	0,00	43,24%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	30.935.068,00	30.068.586,97	-169.539,36	100,57%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.036.020,39	30.068.586,97	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	29.899.047,61	30.068.586,97	0,00	-0,57%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.154.031,00	2.895.382,78	8.648,22	99,70%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	750.000,00	2.895.382,78	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	2.904.031,00	2.895.382,78	0,00	0,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.644.776,00	3.051.548,73	161.570,82	94,97%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-431.656,45	3.051.548,73	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	3.213.119,55	3.051.548,73	0,00	5,03%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.863.737,00	13.157.724,49	9.781,50	99,93%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	3.303.768,99	13.157.724,49	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	13.167.505,99	13.157.724,49	0,00	0,07%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	47.192.515,00	49.605.849,20	15.770,96	99,97%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.429.105,16	49.605.849,20	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	49.621.620,16	49.605.849,20	0,00	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	54.152,00	7.078,50	23.881,50	22,86%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-23.192,00	7.078,50	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	30.960,00	7.078,50	0,00	77,14%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	59.840,00	0,00	1.391,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-58.449,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.391,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	27.481,00	35.652,46	28.531,54	55,55%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	36.703,00	35.652,46	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	64.184,00	35.652,46	0,00	44,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	22.995,00	0,00	24,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-22.971,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	24,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.470,00	0,00	31,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-22.439,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	31,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.885,00	0,00	385,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	385,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	17.691,00	0,00	8.954,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-8.737,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.954,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	4.050,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.280,00	0,00	1.167,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-113,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.167,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	13.022,00	0,00	6.028,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-6.994,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	6.028,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	41.846,00	0,00	13.406,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-28.440,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	13.406,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	14.399,00	0,00	10.399,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	10.399,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	4.846,00	0,00	3.817,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.029,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	3.817,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	82.935,00	0,00	15.910,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-67.025,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	15.910,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	130.000,00	0,00	230,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-129.770,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	230,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	295.286,00	161.534,60	74.481,19	68,44%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-59.270,21	161.534,60	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	236.015,79	161.534,60	0,00	31,56%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	11.975,00	0,00	11.975,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	11.975,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	47.389,00	226.728,03	21.638,18	91,29%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	200.977,21	226.728,03	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	248.366,21	226.728,03	0,00	8,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	252.213,00	39.111,39	18.610,61	67,76%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-194.491,00	39.111,39	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	57.722,00	39.111,39	0,00	32,24%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	4.183,00	0,00	4.183,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	4.183,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.915,00	0,00	2.581,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-2.334,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.581,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	606,00	0,00	766,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	160,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	766,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	33.216,00	0,00	12.480,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-20.736,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	12.480,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	5.440,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	19.300,00	0,00	17.985,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-1.315,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	17.985,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	172.328,00	126.567,14	81.411,86	60,86%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	35.651,00	126.567,14	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	207.979,00	126.567,14	0,00	39,14%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	26.531,00	0,00	268,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-26.263,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	268,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.107,00	0,00	8.107,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.107,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	480,00	0,00	480,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	480,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	135,00	0,00	29,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-106,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	29,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	10.784,00	0,00	7.284,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	7.284,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	23.773,00	8.017,25	11.849,75	40,35%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-3.906,00	8.017,25	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	19.867,00	8.017,25	0,00	59,65%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.418.553,00	604.689,37	397.774,63	60,32%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-416.089,00	604.689,37	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.002.464,00	604.689,37	0,00	39,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	Total		(1)	48.611.068,00	50.210.538,57	413.545,59	99,18%
19102	231J	Total		(2)	2.013.016,16	50.210.538,57	0,00	0,00%
19102	231J	Total		(3)	50.624.084,16	50.210.538,57	0,00	0,82%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.051.256,00	654.313,92	1.882,69	99,71%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-395.059,39	654.313,92	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	656.196,61	654.313,92	0,00	0,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	686.308,00	286.778,60	29.275,81	90,74%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-370.253,59	286.778,60	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	316.054,41	286.778,60	0,00	9,26%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	311.094,00	173.485,06	-18.261,09	111,76%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-155.870,03	173.485,06	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	155.223,97	173.485,06	0,00	-11,76%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	327.339,00	303.882,23	1.200,44	99,61%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-22.256,33	303.882,23	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	305.082,67	303.882,23	0,00	0,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	275.351,00	306.641,73	-31.290,73	111,36%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	306.641,73	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	275.351,00	306.641,73	0,00	-11,36%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.475.038,00	961.782,17	85.204,49	91,86%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-428.051,34	961.782,17	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.046.986,66	961.782,17	0,00	8,14%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.586.482,00	1.699.284,08	14.127,82	99,18%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-873.070,10	1.699.284,08	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.713.411,90	1.699.284,08	0,00	0,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.343,23	472,85	73,96%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.816,08	1.343,23	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.816,08	1.343,23	0,00	26,04%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	0,00	0,36	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,36	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,36	0,00	0,00	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.141.138,00	2.679.471,53	0,12	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-461.666,35	2.679.471,53	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.679.471,65	2.679.471,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	26.593,00	45.640,66	0,34	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	19.048,00	45.640,66	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	45.641,00	45.640,66	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	112.489,50	34.015,93	76,78%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	146.505,43	112.489,50	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	146.505,43	112.489,50	0,00	23,22%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	408.861,00	363.764,26	0,64	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-45.096,10	363.764,26	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	363.764,90	363.764,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	12.478.423,00	10.721.242,40	4.380.533,83	70,99%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	2.623.353,23	10.721.242,40	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	15.101.776,23	10.721.242,40	0,00	29,01%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.193.546,00	1.562.347,55	197.447,58	88,78%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	566.249,13	1.562.347,55	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.759.795,13	1.562.347,55	0,00	11,22%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	3.745,01	3.707,99	50,25%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(2)	7.453,00	3.745,01	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(3)	7.453,00	3.745,01	0,00	49,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.005.291,00	1.215.417,39	86.291,06	93,37%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	296.417,45	1.215.417,39	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	1.301.708,45	1.215.417,39	0,00	6,63%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	76.456,00	197.578,68	9.869,14	95,24%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	130.991,82	197.578,68	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	207.447,82	197.578,68	0,00	4,76%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	30.000,00	5.952,44	0,46	99,99%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-24.047,10	5.952,44	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	5.952,90	5.952,44	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,84	99,99%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1,00	11.363,16	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.364,00	11.363,16	0,00	0,01%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	807.663,54	0,46	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	807.664,00	807.663,54	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	807.664,00	807.663,54	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.298.539,00	2.229.016,88	8.993,20	99,60%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-60.528,92	2.229.016,88	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.238.010,08	2.229.016,88	0,00	0,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.426.115,00	4.639.293,30	1.551.223,72	74,94%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	1.764.402,02	4.639.293,30	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	6.190.517,02	4.639.293,30	0,00	25,06%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	273.000,00	27.000,00	91,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	300.000,00	273.000,00	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	300.000,00	273.000,00	0,00	9,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.084.939,00	4.203.158,39	-118.219,39	102,89%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	0,00	4.203.158,39	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.084.939,00	4.203.158,39	0,00	-2,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	5.215.000,00	6.554.383,39	737.568,58	89,89%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	2.076.951,97	6.554.383,39	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	7.291.951,97	6.554.383,39	0,00	10,11%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	445.333,73	0,00	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	445.333,73	445.333,73	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	445.333,73	445.333,73	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	41.191.624,00	40.540.864,67	7.001.047,30	85,27%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	6.350.287,97	40.540.864,67	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	47.541.911,97	40.540.864,67	0,00	14,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.537.295,00	1.647.621,91	277,69	99,98%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	110.604,60	1.647.621,91	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.647.899,60	1.647.621,91	0,00	0,02%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	1.738,75	2.286,25	43,20%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	4.025,00	1.738,75	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	4.025,00	1.738,75	0,00	56,80%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.800,00	3.432,00	343,00	90,91%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-1.025,00	3.432,00	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	3.775,00	3.432,00	0,00	9,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	1.089,00	15.851,00	6,43%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	16.940,00	1.089,00	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	16.940,00	1.089,00	0,00	93,57%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.103,00	4.577,41	-1.474,41	147,52%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	4.577,41	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.103,00	4.577,41	0,00	-47,52%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	77.430,00	41.114,64	26.315,36	60,97%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-10.000,00	41.114,64	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	67.430,00	41.114,64	0,00	39,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.060,00	1.137,04	1.922,96	37,16%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.137,04	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.060,00	1.137,04	0,00	62,84%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	40.304,00	15.160,27	18.203,73	45,44%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-6.940,00	15.160,27	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	33.364,00	15.160,27	0,00	54,56%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	35.000,00	18.563,55	11.236,45	62,29%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-5.200,00	18.563,55	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	29.800,00	18.563,55	0,00	37,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	195,00	5,00	97,50%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	200,00	195,00	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	200,00	195,00	0,00	2,50%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.025,00	20.958,19	4.066,81	83,75%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	20.958,19	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	25.025,00	20.958,19	0,00	16,25%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	69.725,00	36.443,24	15.728,76	69,85%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-17.553,00	36.443,24	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	52.172,00	36.443,24	0,00	30,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	0,00	103,06	196,94	34,35%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	300,00	103,06	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	300,00	103,06	0,00	65,65%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.500,00	933,56	7.566,44	10,98%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	5.000,00	933,56	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	8.500,00	933,56	0,00	89,02%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.000,00	1.986,40	213,60	90,29%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-800,00	1.986,40	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.200,00	1.986,40	0,00	9,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	19.289,00	334.897,36	196.344,64	63,04%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	511.953,00	334.897,36	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	531.242,00	334.897,36	0,00	36,96%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	90.000,00	15.918,60	12.744,40	55,54%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-61.337,00	15.918,60	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	28.663,00	15.918,60	0,00	44,46%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.950,00	0,00	950,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	950,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	10.000,00	1.335,84	8.664,16	13,36%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.335,84	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.000,00	1.335,84	0,00	86,64%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	125.819,00	88.880,94	0,06	100,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-36.938,00	88.880,94	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	88.881,00	88.880,94	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	4.355,00	3.700,62	654,38	84,97%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.700,62	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	4.355,00	3.700,62	0,00	15,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	205.694,00	223.470,00	924,00	99,59%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	18.700,00	223.470,00	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	224.394,00	223.470,00	0,00	0,41%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	19.235,10	-898,10	104,90%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	18.337,00	19.235,10	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	18.337,00	19.235,10	0,00	-4,90%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	33.549,00	13.280,68	20.268,32	39,59%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	13.280,68	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	33.549,00	13.280,68	0,00	60,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	5.236,00	37.196,62	-17.555,62	189,38%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	14.405,00	37.196,62	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	19.641,00	37.196,62	0,00	-89,38%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	2.820,00	7.307,31	192,69	97,43%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	4.680,00	7.307,31	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	7.500,00	7.307,31	0,00	2,57%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.375,00	19.821,70	3.153,30	86,28%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	7.600,00	19.821,70	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	22.975,00	19.821,70	0,00	13,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	207.670,00	176.278,10	16.391,90	91,49%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-15.000,00	176.278,10	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	192.670,00	176.278,10	0,00	8,51%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	167.500,00	151.765,88	79.734,12	65,56%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	64.000,00	151.765,88	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	231.500,00	151.765,88	0,00	34,44%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	63.840,00	29.251,75	4.588,25	86,44%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-30.000,00	29.251,75	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	33.840,00	29.251,75	0,00	13,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	119.443,00	137.680,54	22.840,46	85,77%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	41.078,00	137.680,54	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	160.521,00	137.680,54	0,00	14,23%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	413.372,00	314.352,48	7,52	100,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	-99.012,00	314.352,48	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	314.360,00	314.352,48	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.053,00	1.035,00	4.018,00	20,48%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.035,00	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.053,00	1.035,00	0,00	79,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.668,00	14.568,34	-3.900,34	136,56%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	14.568,34	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.668,00	14.568,34	0,00	-36,56%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.225,00	1.224,73	2.000,27	37,98%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	1.224,73	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	3.225,00	1.224,73	0,00	62,02%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.645,00	801,03	24.198,97	3,20%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-5.645,00	801,03	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	25.000,00	801,03	0,00	96,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.338.745,00	3.387.056,64	478.060,96	87,63%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	526.372,60	3.387.056,64	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.865.117,60	3.387.056,64	0,00	12,37%
19102	239N	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	13.302,26	0,00	100,00%
19102	239N	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	13.302,26	13.302,26	0,00	0,00%
19102	239N	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	13.302,26	13.302,26	0,00	0,00%
19102	239N	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	13.302,26	0,00	100,00%
19102	239N	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	13.302,26	13.302,26	0,00	0,00%
19102	239N	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	13.302,26	13.302,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	200.000,00	238.785,03	185.130,83	56,33%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	223.915,86	238.785,03	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	423.915,86	238.785,03	0,00	43,67%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	80.000,00	2.830,41	-2.830,41	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-80.000,00	2.830,41	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	2.830,41	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	140.900,00	210.602,50	142.115,71	59,71%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	211.818,21	210.602,50	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	352.718,21	210.602,50	0,00	40,29%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	261.800,00	184.144,30	237.287,51	43,69%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	159.631,81	184.144,30	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	421.431,81	184.144,30	0,00	56,31%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-48.600,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.400,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	38.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-38.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	1.736.300,00	457.692,73	1.094.892,73	29,48%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-183.714,54	457.692,73	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	1.552.585,46	457.692,73	0,00	70,52%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	3.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	84.700,00	23.428,23	-16.701,17	348,27%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-77.972,94	23.428,23	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	6.727,06	23.428,23	0,00	-248,27%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	94.600,00	60.474,17	-40.452,57	302,04%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-74.578,40	60.474,17	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	20.021,60	60.474,17	0,00	-202,04%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	3.008,48	-8,48	100,28%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	3.000,00	3.008,48	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.000,00	3.008,48	0,00	-0,28%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	11.970.561,00	8.716.442,35	3.316.276,84	72,44%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	62.158,19	8.716.442,35	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	12.032.719,19	8.716.442,35	0,00	27,56%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	600.000,00	195.391,95	104.608,05	65,13%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-300.000,00	195.391,95	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	300.000,00	195.391,95	0,00	34,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.700.000,00	1.537.935,34	-402.831,06	135,49%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-564.895,72	1.537.935,34	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.135.104,28	1.537.935,34	0,00	-35,49%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	600.000,00	672.249,89	127.489,50	84,06%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	199.739,39	672.249,89	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	799.739,39	672.249,89	0,00	15,94%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	400.000,00	148.135,68	77.859,95	65,55%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-174.004,37	148.135,68	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	225.995,63	148.135,68	0,00	34,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	111.000,00	144.974,20	12.910,85	91,82%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	46.885,05	144.974,20	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	157.885,05	144.974,20	0,00	8,18%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	627.000,00	330.347,93	719.217,14	31,47%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	422.565,07	330.347,93	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	1.049.565,07	330.347,93	0,00	68,53%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.150.000,00	1.384.993,43	-514.811,08	159,16%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-279.817,65	1.384.993,43	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	870.182,35	1.384.993,43	0,00	-59,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	76.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-76.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	350.000,00	334.511,64	-26.415,64	108,57%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	-41.904,00	334.511,64	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	308.096,00	334.511,64	0,00	-8,57%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	1.014.000,00	284.758,91	1.746.542,55	14,02%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	1.017.301,46	284.758,91	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	2.031.301,46	284.758,91	0,00	85,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	164.000,00	6.864,67	-6.478,69	1.778,50%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-163.614,02	6.864,67	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	385,98	6.864,67	0,00	-1.678,50%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	128.000,00	171.355,54	-104.234,79	255,29%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-60.879,25	171.355,54	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	67.120,75	171.355,54	0,00	-155,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	100.000,00	828,85	-363,00	177,92%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	-99.534,15	828,85	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	465,85	828,85	0,00	-77,92%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	21.777.361,00	15.109.756,23	6.667.604,77	69,38%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	15.109.756,23	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	21.777.361,00	15.109.756,23	0,00	30,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	914.159,00	178.616,30	735.542,70	19,54%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	178.616,30	0,00	0,00%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	914.159,00	178.616,30	0,00	80,46%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	914.159,00	178.616,30	735.542,70	19,54%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	178.616,30	0,00	0,00%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	914.159,00	178.616,30	0,00	80,46%
19102	239N	Total		(1)	67.221.889,00	59.229.596,10	14.882.255,73	79,92%
19102	239N	Total		(2)	6.889.962,83	59.229.596,10	0,00	0,00%
19102	239N	Total		(3)	74.111.851,83	59.229.596,10	0,00	20,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	Total			(1)	369.602.683,00	365.291.381,81	22.016.219,58	94,32%
19102	Total			(2)	17.704.918,39	365.291.381,81	0,00	0,00%
19102	Total			(3)	387.307.601,39	365.291.381,81	0,00	5,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	339.110,00	211.450,61	0,29	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-127.659,10	211.450,61	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	211.450,90	211.450,61	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	11.311,28	0,28	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-20.544,44	11.311,28	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	11.311,56	11.311,28	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	32.163,18	0,03	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-56.123,79	32.163,18	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	32.163,21	32.163,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.051.256,00	742.644,19	0,16	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-308.611,65	742.644,19	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	742.644,35	742.644,19	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	462.207,00	290.154,69	0,67	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-172.051,64	290.154,69	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	290.155,36	290.154,69	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	214.548,00	132.848,90	0,42	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-81.698,68	132.848,90	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	132.849,32	132.848,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	163.670,00	140.929,60	0,54	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-22.739,86	140.929,60	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	140.930,14	140.929,60	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	257.050,00	301.099,07	0,93	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	44.050,00	301.099,07	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	301.100,00	301.099,07	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.248.540,00	943.213,39	0,17	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-305.326,44	943.213,39	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	943.213,56	943.213,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.365.455,00	1.810.311,05	0,75	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-555.143,20	1.810.311,05	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.810.311,80	1.810.311,05	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	14.126,65	0,35	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	14.127,00	14.126,65	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	14.127,00	14.126,65	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	342.255,44	0,98	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	342.256,42	342.255,44	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	342.256,42	342.255,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.896.063,00	1.689.779,15	0,73	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-206.283,12	1.689.779,15	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.689.779,88	1.689.779,15	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	99.984,00	97.990,64	1,36	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.992,00	97.990,64	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	97.992,00	97.990,64	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	190.050,32	0,00	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	190.050,32	190.050,32	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	190.050,32	190.050,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	315.315,00	290.369,77	0,23	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-24.945,00	290.369,77	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	290.370,00	290.369,77	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	74.457,00	91.952,91	0,09	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	17.496,00	91.952,91	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	91.953,00	91.952,91	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	64.427,00	64.562,72	0,28	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	136,00	64.562,72	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	64.563,00	64.562,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	53,07	0,93	98,28%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	54,00	53,07	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	54,00	53,07	0,00	1,72%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	43.180,00	29.608,35	0,65	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-13.571,00	29.608,35	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	29.609,00	29.608,35	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.919.374,00	1.945.563,57	0,03	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	26.189,60	1.945.563,57	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.945.563,60	1.945.563,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	24.105,00	30.125,83	0,17	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	6.021,00	30.125,83	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	30.126,00	30.125,83	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	197.308,00	499.904,13	0,87	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	302.597,00	499.904,13	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	499.905,00	499.904,13	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	794.879,00	1.098.071,73	0,83	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	303.193,56	1.098.071,73	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.098.072,56	1.098.071,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	39.435,44	0,44	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	39.435,88	39.435,44	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	39.435,88	39.435,44	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.493,00	28.018,72	0,28	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-10.474,00	28.018,72	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	28.019,00	28.018,72	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.689.564,00	11.067.994,40	12,46	100,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-621.557,14	11.067.994,40	0,00	0,00%
20001	923N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.068.006,86	11.067.994,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.389.965,00	9.084.842,65	681.001,35	93,03%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-624.121,00	9.084.842,65	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	9.765.844,00	9.084.842,65	0,00	6,97%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	15.377,00	14.858,30	25.518,70	36,80%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	25.000,00	14.858,30	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	40.377,00	14.858,30	0,00	63,20%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	50.482,00	24.477,31	26.004,69	48,49%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	24.477,31	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	50.482,00	24.477,31	0,00	51,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	48.021,00	54.876,16	0,08	100,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	6.855,24	54.876,16	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	54.876,24	54.876,16	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	542.862,00	506.426,84	36.435,16	93,29%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	506.426,84	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	542.862,00	506.426,84	0,00	6,71%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	465.250,00	378.924,53	151.325,47	71,46%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	65.000,00	378.924,53	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	530.250,00	378.924,53	0,00	28,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.250,00	640,26	609,74	51,22%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	640,26	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.250,00	640,26	0,00	48,78%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	71.073,00	14.312,85	49.904,91	22,29%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-6.855,24	14.312,85	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	64.217,76	14.312,85	0,00	77,71%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.881,00	2.482,92	3.398,08	42,22%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	2.482,92	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.881,00	2.482,92	0,00	57,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.281,00	5.880,94	14.119,06	29,40%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	13.719,00	5.880,94	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.000,00	5.880,94	0,00	70,60%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.326,00	742,00	4.584,00	13,93%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	742,00	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	5.326,00	742,00	0,00	86,07%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.720,00	6.900,26	33.099,74	17,25%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	33.280,00	6.900,26	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	40.000,00	6.900,26	0,00	82,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.300.000,00	886.550,08	413.449,92	68,20%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	886.550,08	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.300.000,00	886.550,08	0,00	31,80%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	67.283,00	58.782,33	8.500,67	87,37%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	58.782,33	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	67.283,00	58.782,33	0,00	12,63%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	130.000,00	83.651,39	46.348,61	64,35%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	83.651,39	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	130.000,00	83.651,39	0,00	35,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	57.173,00	30.971,52	26.201,48	54,17%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	30.971,52	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	57.173,00	30.971,52	0,00	45,83%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.000,00	6.785,41	7.555,42	47,32%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	9.340,83	6.785,41	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.340,83	6.785,41	0,00	52,68%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.200,00	27.884,03	112.707,42	19,83%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	139.391,45	27.884,03	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	140.591,45	27.884,03	0,00	80,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.000,00	2.987,71	9.012,29	24,90%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.987,71	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	12.000,00	2.987,71	0,00	75,10%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	52.065,00	55.599,48	500,54	99,11%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	4.035,02	55.599,48	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	56.100,02	55.599,48	0,00	0,89%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	130.812,00	103.030,00	30.480,37	77,17%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2.698,37	103.030,00	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	133.510,37	103.030,00	0,00	22,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	32.500,00	6.330,35	18.669,65	25,32%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-7.500,00	6.330,35	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	25.000,00	6.330,35	0,00	74,68%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.039,00	6.410,29	-371,29	106,15%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	2.000,00	6.410,29	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	6.039,00	6.410,29	0,00	-6,15%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	38.066,00	40.720,37	4.845,63	89,37%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	7.500,00	40.720,37	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	45.566,00	40.720,37	0,00	10,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	9.289,00	0,00	6.000,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-3.289,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.146,00	814,50	3.331,50	19,65%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	814,50	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.146,00	814,50	0,00	80,35%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.709.107,00	2.245.979,03	5.193,02	99,77%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-457.934,95	2.245.979,03	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.251.172,05	2.245.979,03	0,00	0,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	4.174.192,00	3.964.749,21	157.183,19	96,19%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-52.259,60	3.964.749,21	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	4.121.932,40	3.964.749,21	0,00	3,81%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	56.412,00	31.460,00	24.952,00	55,77%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	31.460,00	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	56.412,00	31.460,00	0,00	44,23%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	50.692,00	49.968,94	11.192,94	81,70%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	10.469,88	49.968,94	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	61.161,88	49.968,94	0,00	18,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	59.225,00	57.774,36	1.450,64	97,55%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	57.774,36	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	59.225,00	57.774,36	0,00	2,45%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	550,69	3.449,31	13,77%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	550,69	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.000,00	550,69	0,00	86,23%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	189,70	3.810,30	4,74%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	189,70	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.000,00	189,70	0,00	95,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	3.209,72	3.790,28	45,85%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.209,72	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.000,00	3.209,72	0,00	54,15%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	20.516.689,00	17.759.764,13	1.924.254,87	90,22%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-832.670,00	17.759.764,13	0,00	0,00%
20001	923N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	19.684.019,00	17.759.764,13	0,00	9,78%
20001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(1)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%
20001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(2)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
20001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(3)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%
20001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
20001	923N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	3.248,85	1.751,15	64,98%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	5.000,00	3.248,85	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	5.000,00	3.248,85	0,00	35,02%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	37.000,00	1.212,24	19.962,76	5,72%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-15.825,00	1.212,24	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	21.175,00	1.212,24	0,00	94,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	2.998,57	6,43	99,79%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	3.005,00	2.998,57	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	3.005,00	2.998,57	0,00	0,21%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	192,79	807,21	19,28%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	1.000,00	192,79	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	1.000,00	192,79	0,00	80,72%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	140.000,00	0,00	0,00	100,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	26.852,00	0,00	24.852,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	24.852,00	0,00	0,00	100,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	208.852,00	7.652,45	187.379,55	3,92%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-13.820,00	7.652,45	0,00	0,00%
20001	923N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	195.032,00	7.652,45	0,00	96,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	183.652,00	29.298,00	154.354,00	15,95%
20001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	29.298,00	0,00	0,00%
20001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	183.652,00	29.298,00	0,00	84,05%
20001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	183.652,00	29.298,00	154.354,00	15,95%
20001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	29.298,00	0,00	0,00%
20001	923N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	183.652,00	29.298,00	0,00	84,05%
20001	923N	Total		(1)	33.798.757,00	30.064.708,98	2.266.000,88	92,99%
20001	923N	Total		(2)	-1.468.047,14	30.064.708,98	0,00	0,00%
20001	923N	Total		(3)	32.330.709,86	30.064.708,98	0,00	7,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T.ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	Total			(1)	33.798.757,00	30.064.708,98	2.266.000,88	92,99%
20001	Total			(2)	-1.468.047,14	30.064.708,98	0,00	0,00%
20001	Total			(3)	32.330.709,86	30.064.708,98	0,00	7,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	43.300,82	0,18	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-39.191,00	43.300,82	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	43.301,00	43.300,82	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	4.682.867,00	2.854.961,70	0,78	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-1.827.904,52	2.854.961,70	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.854.962,48	2.854.961,70	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	4.299.928,00	2.996.622,79	0,77	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-1.303.304,44	2.996.622,79	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	2.996.623,56	2.996.622,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.008.374,00	588.820,80	0,84	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-419.552,36	588.820,80	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	588.821,64	588.820,80	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	727.421,00	535.292,30	0,10	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-192.128,60	535.292,30	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	535.292,40	535.292,30	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	24.999,00	8.408,12	0,72	99,99%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-16.590,16	8.408,12	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.408,84	8.408,12	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.051.056,00	1.218.702,93	0,07	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	167.647,00	1.218.702,93	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.218.703,00	1.218.702,93	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	5.890.566,00	4.034.111,01	0,11	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.856.454,88	4.034.111,01	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	4.034.111,12	4.034.111,01	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	9.110.402,00	6.385.392,91	0,83	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-2.725.008,26	6.385.392,91	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.385.393,74	6.385.392,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	3.504.096,00	3.413.543,13	0,34	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-90.552,53	3.413.543,13	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	3.413.543,47	3.413.543,13	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	8.322.695,00	6.977.568,41	0,08	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.345.126,51	6.977.568,41	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	6.977.568,49	6.977.568,41	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	573.429,00	424.941,40	0,60	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-148.487,00	424.941,40	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	424.942,00	424.941,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.423.767,00	1.281.274,41	0,59	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-142.492,00	1.281.274,41	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.281.275,00	1.281.274,41	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	161.914,11	0,89	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	161.915,00	161.914,11	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	161.915,00	161.914,11	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	645.541,00	442.823,45	0,55	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-202.717,00	442.823,45	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	442.824,00	442.823,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	10.064.720,00	9.307.405,02	0,64	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-757.314,34	9.307.405,02	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	9.307.405,66	9.307.405,02	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	53.545,24	0,76	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	53.546,00	53.545,24	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	53.546,00	53.545,24	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	51.412.353,00	40.728.628,55	8,85	100,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-10.683.715,60	40.728.628,55	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	40.728.637,40	40.728.628,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	394.409,58	156.443,37	71,60%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	550.852,95	394.409,58	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	550.852,95	394.409,58	0,00	28,40%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	40.000,00	27.193,64	12.806,36	67,98%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	27.193,64	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	40.000,00	27.193,64	0,00	32,02%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	94.250,00	32.854,73	61.395,27	34,86%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	32.854,73	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	94.250,00	32.854,73	0,00	65,14%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	676,85	1.323,15	33,84%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	676,85	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	676,85	0,00	66,16%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	95.000,00	58.281,02	36.718,98	61,35%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	58.281,02	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	95.000,00	58.281,02	0,00	38,65%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	203.454,00	7.952,54	192.501,46	3,97%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-3.000,00	7.952,54	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	200.454,00	7.952,54	0,00	96,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	3.475,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	20.000,00	968,00	19.032,00	4,84%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	968,00	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	20.000,00	968,00	0,00	95,16%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.650,00	67.806,38	-64.156,38	1.857,71%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	67.806,38	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.650,00	67.806,38	0,00	-1.757,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.000,00	5.248,63	-3.248,63	262,43%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	5.248,63	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.000,00	5.248,63	0,00	-162,43%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	837.093,00	945.818,05	479.347,38	66,37%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	588.072,43	945.818,05	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.425.165,43	945.818,05	0,00	33,63%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	1.597.844,23	467.601,08	77,36%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.065.445,31	1.597.844,23	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.065.445,31	1.597.844,23	0,00	22,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	157,34	3.842,66	3,93%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	157,34	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.000,00	157,34	0,00	96,07%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.000,00	1.533,40	7.466,60	17,04%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.533,40	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	9.000,00	1.533,40	0,00	82,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	3.000.000,00	513,20	259.159,67	0,20%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	-2.740.327,13	513,20	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	259.672,87	513,20	0,00	99,80%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.190.486,00	120.747,22	544.948,78	18,14%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-524.790,00	120.747,22	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	665.696,00	120.747,22	0,00	81,86%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.525.408,00	3.262.004,81	2.202.656,75	59,69%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-60.746,44	3.262.004,81	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	5.464.661,56	3.262.004,81	0,00	40,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	0,00	12.760.365,00	43.060.365,00	22,86%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	55.820.730,00	12.760.365,00	0,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	55.820.730,00	12.760.365,00	0,00	77,14%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	24.949.073,00	17.661.107,86	6.627.364,83	72,71%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	-660.600,31	17.661.107,86	0,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	24.288.472,69	17.661.107,86	0,00	27,29%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1)	81.320.883,00	87.429.740,43	56.235.679,00	60,86%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(2)	62.344.536,43	87.429.740,43	0,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(3)	143.665.419,43	87.429.740,43	0,00	39,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	3.600.000,00	3.310.817,58	584.968,14	84,98%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	295.785,72	3.310.817,58	0,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	3.895.785,72	3.310.817,58	0,00	15,02%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	56.400.000,00	84.225.865,28	22.985.069,45	78,56%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	50.810.934,73	84.225.865,28	0,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	107.210.934,73	84.225.865,28	0,00	21,44%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(1)	300.000,00	355.439,50	59.354,06	85,69%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(2)	114.793,56	355.439,50	0,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(3)	414.793,56	355.439,50	0,00	14,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	166.569.956,00	205.743.335,65	129.552.800,48	61,36%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	168.726.180,13	205.743.335,65	0,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	335.296.136,13	205.743.335,65	0,00	38,64%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	0,00	900.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	900.000,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	900.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	40.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	40.000,00	0,00	21.500,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-18.500,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	21.500,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	40.000,00	2.066,38	37.933,62	5,17%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	2.066,38	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	40.000,00	2.066,38	0,00	94,83%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	100.000,00	16.304,75	83.695,25	16,30%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	16.304,75	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	100.000,00	16.304,75	0,00	83,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	30.000,00	18.039,29	11.960,71	60,13%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	18.039,29	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	30.000,00	18.039,29	0,00	39,87%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	16.845,92	1.654,08	91,06%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	18.500,00	16.845,92	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	18.500,00	16.845,92	0,00	8,94%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.464.106,00	0,00	229.532,53	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-2.234.573,47	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	229.532,53	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	100.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	3.000.000,00	201.642,87	859.603,70	19,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-1.938.753,43	201.642,87	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	1.061.246,57	201.642,87	0,00	81,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.314.106,00	94.016,37	324.243,52	22,48%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-895.846,11	94.016,37	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	418.259,89	94.016,37	0,00	77,52%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.828.212,00	348.915,58	2.910.123,41	10,71%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-4.569.173,01	348.915,58	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.259.038,99	348.915,58	0,00	89,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	380.000,00	181.923,90	198.076,10	47,87%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	0,00	181.923,90	0,00	0,00%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	380.000,00	181.923,90	0,00	52,13%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	380.000,00	181.923,90	198.076,10	47,87%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	181.923,90	0,00	0,00%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	380.000,00	181.923,90	0,00	52,13%
20015	241M	Total		(1)	231.715.929,00	250.264.808,49	134.863.665,59	64,98%
20015	241M	Total		(2)	153.412.545,08	250.264.808,49	0,00	0,00%
20015	241M	Total		(3)	385.128.474,08	250.264.808,49	0,00	35,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	Total			(1)	231.715.929,00	250.264.808,49	134.863.665,59	64,98%
20015	Total			(2)	153.412.545,08	250.264.808,49	0,00	0,00%
20015	Total			(3)	385.128.474,08	250.264.808,49	0,00	35,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	72.742,13	0,87	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-9.749,00	72.742,13	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	72.743,00	72.742,13	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	684.909,00	585.554,29	0,52	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-99.354,19	585.554,29	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	585.554,81	585.554,29	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	322.144,00	275.861,71	0,25	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-46.282,04	275.861,71	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	275.861,96	275.861,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	321.821,00	141.599,68	0,49	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-180.220,83	141.599,68	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	141.600,17	141.599,68	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	363.710,00	297.710,92	0,44	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-65.998,64	297.710,92	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	297.711,36	297.710,92	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	186.729,00	218.890,50	0,50	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	32.162,00	218.890,50	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	218.891,00	218.890,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	981.936,00	796.874,99	0,98	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-185.060,03	796.874,99	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	796.875,97	796.874,99	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.534.720,00	1.240.998,07	0,09	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-293.721,84	1.240.998,07	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.240.998,16	1.240.998,07	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	36.789,36	0,64	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	36.790,00	36.789,36	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	36.790,00	36.789,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	1.751.546,00	1.496.461,77	0,23	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-255.084,00	1.496.461,77	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	1.496.462,00	1.496.461,77	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	341.964,00	327.128,23	0,00	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-14.835,77	327.128,23	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	327.128,23	327.128,23	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	22.795,00	19.792,34	0,66	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-3.002,00	19.792,34	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	19.793,00	19.792,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	52.539,00	49.754,45	0,55	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.784,00	49.754,45	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	49.755,00	49.754,45	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.205.667,00	1.608.170,52	0,48	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	402.504,00	1.608.170,52	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.608.171,00	1.608.170,52	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	677,93	0,07	99,99%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	678,00	677,93	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	678,00	677,93	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.852.972,00	7.169.006,89	6,77	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-683.958,34	7.169.006,89	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	7.169.013,66	7.169.006,89	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.000,00	5.081,67	14.918,33	25,41%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.081,67	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.000,00	5.081,67	0,00	74,59%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	3.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.000,00	14.348,74	10.651,26	57,39%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	14.348,74	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	25.000,00	14.348,74	0,00	42,61%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	224.697,00	11.198,85	203.498,15	5,22%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-10.000,00	11.198,85	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	214.697,00	11.198,85	0,00	94,78%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	18.620,00	3.739,51	14.880,49	20,08%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	3.739,51	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	18.620,00	3.739,51	0,00	79,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	18.500,00	0,00	0,00	100,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	42.500,00	42.705,20	4.794,80	89,91%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	5.000,00	42.705,20	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	47.500,00	42.705,20	0,00	10,09%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	4.304,19	3.695,81	53,80%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	4.304,19	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	8.000,00	4.304,19	0,00	46,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.470,00	727,57	742,43	49,49%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	727,57	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.470,00	727,57	0,00	50,51%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	18.500,00	0,00	0,00	100,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.250,00	0,00	0,00	100,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.250,00	49,49	2.200,51	2,20%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	49,49	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.250,00	49,49	0,00	97,80%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	22.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	421.287,00	82.155,22	339.131,78	19,50%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	82.155,22	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	421.287,00	82.155,22	0,00	80,50%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	778.000,00	778.000,00	0,00	100,00%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	778.000,00	0,00	0,00%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	778.000,00	778.000,00	0,00	100,00%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	778.000,00	0,00	0,00%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	Total		(1)	9.052.259,00	8.029.162,11	339.138,55	95,95%
20016	494M	Total		(2)	-683.958,34	8.029.162,11	0,00	0,00%
20016	494M	Total		(3)	8.368.300,66	8.029.162,11	0,00	4,05%
20016	Total			(1)	9.052.259,00	8.029.162,11	339.138,55	95,95%
20016	Total			(2)	-683.958,34	8.029.162,11	0,00	0,00%
20016	Total			(3)	8.368.300,66	8.029.162,11	0,00	4,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.513.171,00	916.354,08	0,67	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-596.816,25	916.354,08	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	916.354,75	916.354,08	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.848.829,00	1.367.920,19	0,90	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-480.907,91	1.367.920,19	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.367.921,09	1.367.920,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	311.094,00	204.576,60	0,15	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-106.517,25	204.576,60	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	204.576,75	204.576,60	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	400.081,00	375.343,87	0,30	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-24.736,83	375.343,87	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	375.344,17	375.343,87	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	402.699,00	446.454,10	0,95	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	43.756,05	446.454,10	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	446.455,05	446.454,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.277.913,00	1.704.388,98	0,45	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-573.523,57	1.704.388,98	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.704.389,43	1.704.388,98	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.525.391,00	2.679.817,89	0,34	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-845.572,77	2.679.817,89	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.679.818,23	2.679.817,89	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	437.108,75	0,19	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	437.108,94	437.108,75	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	437.108,94	437.108,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.150.361,00	3.748.158,52	0,18	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-402.202,30	3.748.158,52	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.748.158,70	3.748.158,52	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	267.914,00	226.605,65	0,35	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-41.308,00	226.605,65	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	226.606,00	226.605,65	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	682.847,00	626.133,78	0,22	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-56.713,00	626.133,78	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	626.134,00	626.133,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	55.483,14	0,86	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	55.484,00	55.483,14	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	55.484,00	55.483,14	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	186,55	0,00	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	186,55	186,55	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	186,55	186,55	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.625.229,00	3.854.743,27	2.638,08	99,93%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	232.152,35	3.854.743,27	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.857.381,35	3.854.743,27	0,00	0,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	18.094,79	0,21	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	18.095,00	18.094,79	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	18.095,00	18.094,79	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	19.088.021,00	16.743.862,00	2.644,01	99,98%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.341.514,99	16.743.862,00	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	16.746.506,01	16.743.862,00	0,00	0,02%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.000,00	1.976,66	32.023,34	5,81%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.976,66	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	34.000,00	1.976,66	0,00	94,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	50.000,00	6.556,99	43.443,01	13,11%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	6.556,99	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	50.000,00	6.556,99	0,00	86,89%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	49.600,00	24.295,76	25.304,24	48,98%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	24.295,76	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	49.600,00	24.295,76	0,00	51,02%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.547,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	7.675,00	0,00	7.675,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	7.675,00	0,00	0,00	100,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	27.675,00	29.717,51	-2.042,51	107,38%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	29.717,51	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	27.675,00	29.717,51	0,00	-7,38%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	196.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	67.693,00	57.444,56	10.248,44	84,86%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	57.444,56	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	67.693,00	57.444,56	0,00	15,14%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	80.000,00	50.610,72	29.389,28	63,26%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	50.610,72	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	80.000,00	50.610,72	0,00	36,74%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	5.816,79	4.183,21	58,17%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	5.816,79	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	10.000,00	5.816,79	0,00	41,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.000,00	1.842,65	1.157,35	61,42%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	1.842,65	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.000,00	1.842,65	0,00	38,58%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	49.333,00	16.336,00	32.997,00	33,11%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	16.336,00	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	49.333,00	16.336,00	0,00	66,89%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.507,00	73.164,42	-69.657,42	2.086,24%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	73.164,42	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.507,00	73.164,42	0,00	-1.986,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.616.000,00	1.360.989,97	9.538.593,03	12,49%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	7.283.583,00	1.360.989,97	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	10.899.583,00	1.360.989,97	0,00	87,51%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	53.396,81	1.562.103,19	3,31%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	1.615.500,00	53.396,81	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	1.615.500,00	53.396,81	0,00	96,69%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.150,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	14.100,00	2.414,40	11.685,60	17,12%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.414,40	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	14.100,00	2.414,40	0,00	82,88%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	12.300.000,00	7.548.208,97	1.361.516,67	84,72%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	-3.390.274,36	7.548.208,97	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	8.909.725,64	7.548.208,97	0,00	15,28%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	80.000,00	2.399.503,82	223.496,18	91,48%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	2.543.000,00	2.399.503,82	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.623.000,00	2.399.503,82	0,00	8,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.601.280,00	11.632.276,03	13.020.812,61	47,18%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	8.051.808,64	11.632.276,03	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	24.653.088,64	11.632.276,03	0,00	52,82%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	14.115.000,00	1.740.834,92	23.771.143,35	6,82%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	11.396.978,27	1.740.834,92	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	25.511.978,27	1.740.834,92	0,00	93,18%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	10.000.000,00	3.637.677,55	15.422.302,18	19,09%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	9.059.979,73	3.637.677,55	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	19.059.979,73	3.637.677,55	0,00	80,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	(1)	74.100.000,00	20.582.846,90	89.083.595,49	18,77%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	(2)	35.566.442,39	20.582.846,90	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	(3)	109.666.442,39	20.582.846,90	0,00	81,23%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	(1)	0,00	563.861,95	1.963.608,55	22,31%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	(2)	2.527.470,50	563.861,95	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	(3)	2.527.470,50	563.861,95	0,00	77,69%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	0,00	538.500,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	538.500,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	538.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	10.500.000,00	236.958,40	1.263.041,60	15,80%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	-9.000.000,00	236.958,40	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	1.500.000,00	236.958,40	0,00	84,20%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	(1)	25.000.000,00	18.214.947,84	65.529.230,69	21,75%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	(2)	58.744.178,53	18.214.947,84	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	(3)	83.744.178,53	18.214.947,84	0,00	78,25%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49103. FORM.TRAB.DESEMPLEADOS	(1)	0,00	28.224.006,91	104.770.761,09	21,22%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49103. FORM.TRAB.DESEMPLEADOS	(2)	132.994.768,00	28.224.006,91	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49103. FORM.TRAB.DESEMPLEADOS	(3)	132.994.768,00	28.224.006,91	0,00	78,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	133.715.000,00	73.201.134,47	302.342.182,95	19,49%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	241.828.317,42	73.201.134,47	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	375.543.317,42	73.201.134,47	0,00	80,51%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	20.000,00	18.029,00	1.971,00	90,15%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	18.029,00	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	20.000,00	18.029,00	0,00	9,86%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	164.817,31	80.182,69	67,27%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	245.000,00	164.817,31	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	245.000,00	164.817,31	0,00	32,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00	21.850,28	8.149,72	72,83%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	21.850,28	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	30.000,00	21.850,28	0,00	27,17%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	15.900,00	0,00	0,00	100,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	650.000,00	415.470,50	64.529,50	86,56%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-170.000,00	415.470,50	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	480.000,00	415.470,50	0,00	13,44%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	550.000,00	411.332,73	63.667,27	86,60%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-75.000,00	411.332,73	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	475.000,00	411.332,73	0,00	13,40%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	60.000,00	53.513,53	6.486,47	89,19%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	53.513,53	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	60.000,00	53.513,53	0,00	10,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.355.900,00	1.085.013,35	270.886,65	80,02%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	1.085.013,35	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.355.900,00	1.085.013,35	0,00	19,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	Total		(1)	170.760.201,00	102.662.285,85	315.636.526,22	24,54%
20017	241A	Total		(2)	247.538.611,07	102.662.285,85	0,00	0,00%
20017	241A	Total		(3)	418.298.812,07	102.662.285,85	0,00	75,46%
20017	Total			(1)	170.760.201,00	102.662.285,85	315.636.526,22	24,54%
20017	Total			(2)	247.538.611,07	102.662.285,85	0,00	0,00%
20017	Total			(3)	418.298.812,07	102.662.285,85	0,00	75,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.513.171,00	924.931,85	0,13	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-588.239,02	924.931,85	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	924.931,98	924.931,85	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	280.126,00	172.391,97	0,51	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-107.733,52	172.391,97	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	172.392,48	172.391,97	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	278.912,00	73.503,10	0,20	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-205.408,70	73.503,10	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	73.503,30	73.503,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	263.690,00	153.772,28	0,06	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-109.917,66	153.772,28	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	153.772,34	153.772,28	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	191.915,00	201.486,27	0,73	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	9.572,00	201.486,27	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	201.487,00	201.486,27	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.397.492,00	858.178,13	0,61	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-539.313,26	858.178,13	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	858.178,74	858.178,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.327.083,00	1.468.578,29	0,10	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-858.504,61	1.468.578,29	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.468.578,39	1.468.578,29	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	5.406,38	0,62	99,99%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	5.407,00	5.406,38	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	5.407,00	5.406,38	0,00	0,01%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	8.094,00	8.167,26	0,00	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	73,26	8.167,26	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	8.167,26	8.167,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	199.674,00	138.633,17	0,34	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-61.040,49	138.633,17	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	138.633,51	138.633,17	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	25.008,00	11.751,86	0,14	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-13.256,00	11.751,86	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	11.752,00	11.751,86	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	14.455,00	14.087,40	0,60	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-367,00	14.087,40	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.088,00	14.087,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	63.550,00	40.980,20	0,80	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-22.569,00	40.980,20	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	40.981,00	40.980,20	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.608.823,00	1.088.798,32	0,83	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-520.023,85	1.088.798,32	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.088.799,15	1.088.798,32	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	28.458,00	32.206,41	6.849,03	82,46%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	10.597,44	32.206,41	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	39.055,44	32.206,41	0,00	17,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	58.678,00	69.188,58	2.427,92	96,61%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	12.938,50	69.188,58	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	71.616,50	69.188,58	0,00	3,39%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.259.129,00	5.262.061,47	9.282,62	99,82%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.987.784,91	5.262.061,47	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.271.344,09	5.262.061,47	0,00	0,18%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.188.300,00	1.184.405,86	1.188,75	99,90%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.705,39	1.184.405,86	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.185.594,61	1.184.405,86	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	34.973,00	16.367,93	0,00	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-18.605,07	16.367,93	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	16.367,93	16.367,93	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	27.656,00	17.749,32	0,00	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-9.906,68	17.749,32	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	17.749,32	17.749,32	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00	1.264,45	13.735,55	8,43%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.264,45	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	15.000,00	1.264,45	0,00	91,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.500,00	1.108,93	13.391,07	7,65%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.108,93	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	14.500,00	1.108,93	0,00	92,35%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	135,00	865,00	13,50%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	135,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	135,00	0,00	86,50%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.500,00	3.602,94	9.928,36	26,63%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-968,70	3.602,94	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.531,30	3.602,94	0,00	73,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	55.170,87	0,13	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	5.171,00	55.170,87	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	55.171,00	55.170,87	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.500,00	2.537,82	0,18	99,99%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1.038,00	2.537,82	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2.538,00	2.537,82	0,00	0,01%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	8.000,00	7.915,26	-947,21	113,59%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-1.031,95	7.915,26	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	6.968,05	7.915,26	0,00	-13,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	62.000,00	72.302,80	0,20	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	10.303,00	72.302,80	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	72.303,00	72.302,80	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	70.000,00	26.925,05	43.074,95	38,46%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	26.925,05	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	70.000,00	26.925,05	0,00	61,54%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	8.500,00	2.061,10	2.938,90	41,22%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-3.500,00	2.061,10	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.000,00	2.061,10	0,00	58,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	15.000,00	4.380,20	5.000,00	46,70%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-5.619,80	4.380,20	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.380,20	4.380,20	0,00	53,30%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.500,00	3.922,56	3.577,44	52,30%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	3.922,56	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.500,00	3.922,56	0,00	47,70%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	15.000,00	4.343,30	10.656,70	28,96%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	4.343,30	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	15.000,00	4.343,30	0,00	71,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	47,00	4.953,00	0,94%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	47,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	47,00	0,00	99,06%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	8.000,00	1.875,50	6.124,50	23,44%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.875,50	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	8.000,00	1.875,50	0,00	76,56%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.000,00	15.249,15	750,85	95,31%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	15.249,15	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.000,00	15.249,15	0,00	4,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	50.000,00	7.636,69	9.627,13	44,24%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-32.736,18	7.636,69	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	17.263,82	7.636,69	0,00	55,76%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.500,00	2.952,40	0,00	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-1.547,60	2.952,40	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.952,40	2.952,40	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.400,00	2.424,84	4.975,16	32,77%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	2.424,84	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.400,00	2.424,84	0,00	67,23%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	125.000,00	138.468,86	0,00	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	13.468,86	138.468,86	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	138.468,86	138.468,86	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	248.500,00	247.791,32	0,00	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-708,68	247.791,32	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	247.791,32	247.791,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	125.000,00	95.011,62	23.757,78	80,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-6.230,60	95.011,62	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	118.769,40	95.011,62	0,00	20,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	248.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-248.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	202.000,00	59.923,62	30.000,00	66,64%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-112.076,38	59.923,62	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	89.923,62	59.923,62	0,00	33,36%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	671.000,00	296.298,00	50.951,37	85,33%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-323.750,63	296.298,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	347.249,37	296.298,00	0,00	14,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	45.000,00	8.869,51	36.130,49	19,71%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	8.869,51	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	45.000,00	8.869,51	0,00	80,29%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	27.000,00	19.704,14	7.295,86	72,98%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	19.704,14	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	27.000,00	19.704,14	0,00	27,02%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.400.000,00	611.027,26	262.706,45	69,93%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-526.266,29	611.027,26	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	873.733,71	611.027,26	0,00	30,07%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.770.329,00	2.911.473,30	550.182,61	84,11%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.308.673,09	2.911.473,30	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.461.655,91	2.911.473,30	0,00	15,89%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	5.220.000,00	4.635.589,88	1.167.410,12	79,88%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	583.000,00	4.635.589,88	0,00	0,00%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	5.803.000,00	4.635.589,88	0,00	20,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.220.000,00	4.635.589,88	1.167.410,12	79,88%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	583.000,00	4.635.589,88	0,00	0,00%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.803.000,00	4.635.589,88	0,00	20,12%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.500,00	299,54	0,00	100,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-2.200,46	299,54	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	299,54	299,54	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.100,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-1.100,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	149.600,00	299,54	0,00	100,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-149.300,46	299,54	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	299,54	299,54	0,00	0,00%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.660.000,00	630.814,87	231.945,81	73,12%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-797.239,32	630.814,87	0,00	0,00%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	862.760,68	630.814,87	0,00	26,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.660.000,00	630.814,87	231.945,81	73,12%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-797.239,32	630.814,87	0,00	0,00%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	862.760,68	630.814,87	0,00	26,88%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	20.722,00	3.000,00	0,00	100,00%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-17.722,00	3.000,00	0,00	0,00%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	20.722,00	3.000,00	0,00	100,00%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-17.722,00	3.000,00	0,00	0,00%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	Total		(1)	20.079.780,00	13.443.239,06	1.958.821,16	87,28%
20114	494M	Total		(2)	-4.677.719,78	13.443.239,06	0,00	0,00%
20114	494M	Total		(3)	15.402.060,22	13.443.239,06	0,00	12,72%
20114	Total			(1)	20.079.780,00	13.443.239,06	1.958.821,16	87,28%
20114	Total			(2)	-4.677.719,78	13.443.239,06	0,00	0,00%
20114	Total			(3)	15.402.060,22	13.443.239,06	0,00	12,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	386.508,00	389.126,29	0,30	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	2.618,59	389.126,29	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	389.126,59	389.126,29	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	30.986,87	0,13	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-869,00	30.986,87	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	30.987,00	30.986,87	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	85.530,99	0,01	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-2.756,00	85.530,99	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	85.531,00	85.530,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	700.837,00	576.670,33	0,28	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-124.166,39	576.670,33	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	576.670,61	576.670,33	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	210.094,00	126.868,82	0,03	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-83.225,15	126.868,82	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	126.868,85	126.868,82	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	150.183,00	88.030,70	0,90	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-62.151,40	88.030,70	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	88.031,60	88.030,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	90.928,00	119.589,51	0,95	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	28.662,46	119.589,51	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	119.590,46	119.589,51	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	103.264,00	140.367,96	0,04	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	37.104,00	140.367,96	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	140.368,00	140.367,96	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	795.622,00	674.605,81	0,17	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-121.016,02	674.605,81	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	674.605,98	674.605,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.570.159,00	1.374.186,78	0,49	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-195.971,73	1.374.186,78	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.374.187,27	1.374.186,78	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	7.576,30	0,82	99,99%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	7.577,12	7.576,30	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	7.577,12	7.576,30	0,00	0,01%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	437.474,00	268.463,00	0,65	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-169.010,35	268.463,00	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	268.463,65	268.463,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	14.726,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-14.726,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	61.528,00	41.955,93	0,07	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-19.572,00	41.955,93	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	41.956,00	41.955,93	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	204.692,00	317.455,12	30.110,88	91,34%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	142.874,00	317.455,12	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	347.566,00	317.455,12	0,00	8,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.277,00	17.945,16	0,00	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	1.668,16	17.945,16	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	17.945,16	17.945,16	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	6.233,79	0,00	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	6.233,79	6.233,79	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	6.233,79	6.233,79	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	52.271,00	56.239,18	0,82	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	3.969,00	56.239,18	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	56.240,00	56.239,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	735.147,00	913.327,66	0,38	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	178.181,04	913.327,66	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	913.328,04	913.327,66	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	79.804,00	113.464,87	14.328,13	88,79%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	47.989,00	113.464,87	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	127.793,00	113.464,87	0,00	11,21%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	38.914,00	92.378,03	6.535,97	93,39%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	60.000,00	92.378,03	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	98.914,00	92.378,03	0,00	6,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	116.335,00	262.133,91	86,09	99,97%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	145.885,00	262.133,91	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	262.220,00	262.133,91	0,00	0,03%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	7.100,00	0,00	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	26.168,54	0,46	100,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	365,00	26.168,54	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	26.169,00	26.168,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.910.710,00	5.736.405,55	51.067,57	99,12%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-123.236,88	5.736.405,55	0,00	0,00%
23001	261M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.787.473,12	5.736.405,55	0,00	0,88%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.694.566,00	1.632.142,32	32.423,68	98,05%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-30.000,00	1.632.142,32	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.664.566,00	1.632.142,32	0,00	1,95%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	9.208,00	31.848,05	67.359,95	32,10%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	90.000,00	31.848,05	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	99.208,00	31.848,05	0,00	67,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	4.901,64	1.098,36	81,69%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.901,64	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	4.901,64	0,00	18,31%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	41.000,00	30.263,73	46.036,27	39,66%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	35.300,00	30.263,73	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	76.300,00	30.263,73	0,00	60,34%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	92.360,00	115.454,06	39.605,94	74,46%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	62.700,00	115.454,06	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	155.060,00	115.454,06	0,00	25,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	250,00	634,53	2.115,47	23,07%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.500,00	634,53	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.750,00	634,53	0,00	76,93%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.000,00	11.470,45	12.529,55	47,79%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	16.000,00	11.470,45	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	24.000,00	11.470,45	0,00	52,21%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	27.262,00	25.591,19	1.670,81	93,87%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	25.591,19	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	27.262,00	25.591,19	0,00	6,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.511,00	7.872,10	2.638,90	74,89%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	8.000,00	7.872,10	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	10.511,00	7.872,10	0,00	25,11%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.545,00	37.016,39	3.528,61	91,30%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	25.000,00	37.016,39	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	40.545,00	37.016,39	0,00	8,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	158.000,00	235.613,08	182.386,92	56,37%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	260.000,00	235.613,08	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	418.000,00	235.613,08	0,00	43,63%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	16.275,00	14.240,32	12.034,68	54,20%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	10.000,00	14.240,32	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	26.275,00	14.240,32	0,00	45,80%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.200,00	9.517,95	11.682,05	44,90%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	20.000,00	9.517,95	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	21.200,00	9.517,95	0,00	55,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	8.203,41	4.796,59	63,10%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	13.000,00	8.203,41	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	13.000,00	8.203,41	0,00	36,90%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	8.800,00	9.888,87	7.911,13	55,56%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	9.000,00	9.888,87	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	17.800,00	9.888,87	0,00	44,44%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	750,00	23.557,64	22.192,36	51,49%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	45.000,00	23.557,64	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	45.750,00	23.557,64	0,00	48,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	11.196,00	0,00	11.196,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	11.196,00	0,00	0,00	100,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	4.353,28	30.646,72	12,44%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	35.000,00	4.353,28	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	35.000,00	4.353,28	0,00	87,56%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.455,00	4.708,73	746,27	86,32%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.000,00	4.708,73	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.455,00	4.708,73	0,00	13,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	10.571,00	0,00	10.571,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	10.571,00	0,00	0,00	100,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	14.999,00	1.151,00	92,87%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	16.150,00	14.999,00	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.150,00	14.999,00	0,00	7,13%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	53,99	10.946,01	0,49%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	11.000,00	53,99	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	11.000,00	53,99	0,00	99,51%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	23.522,00	14.304,69	15.217,31	48,45%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	6.000,00	14.304,69	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	29.522,00	14.304,69	0,00	51,55%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	2.474,70	2.525,30	49,49%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	2.474,70	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.000,00	2.474,70	0,00	50,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	409.638,00	44.302,34	180.335,66	19,72%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-185.000,00	44.302,34	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	224.638,00	44.302,34	0,00	80,28%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	484.771,00	17.939,18	261.831,82	6,41%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-205.000,00	17.939,18	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	279.771,00	17.939,18	0,00	93,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	69.786,75	2.919,25	95,98%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	72.706,00	69.786,75	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	72.706,00	69.786,75	0,00	4,02%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	30.000,00	18.548,37	31.451,63	37,10%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	20.000,00	18.548,37	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	50.000,00	18.548,37	0,00	62,90%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	600.000,00	0,00	5.122,40	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-594.877,60	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	5.122,40	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	2.175,47	824,53	72,52%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.175,47	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.000,00	2.175,47	0,00	27,48%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	35,98	1.964,02	1,80%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	35,98	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	35,98	0,00	98,20%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	5.293,96	54.706,04	8,82%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	50.000,00	5.293,96	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	60.000,00	5.293,96	0,00	91,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.670.880,00	2.397.192,17	1.086.166,23	68,82%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-187.521,60	2.397.192,17	0,00	0,00%
23001	261M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.483.358,40	2.397.192,17	0,00	31,18%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	60109. CAÑADA REAL GALIANA	(1)	300.000,00	69.256,50	80.743,50	46,17%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	60109. CAÑADA REAL GALIANA	(2)	-150.000,00	69.256,50	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	60109. CAÑADA REAL GALIANA	(3)	150.000,00	69.256,50	0,00	53,83%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	300.000,00	551.596,01	48.403,99	91,93%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	300.000,00	551.596,01	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	600.000,00	551.596,01	0,00	8,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	100.000,00	62.005,24	97.994,76	38,75%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	60.000,00	62.005,24	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	160.000,00	62.005,24	0,00	61,25%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	210,54	289,46	42,11%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	500,00	210,54	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	500,00	210,54	0,00	57,89%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	1.421,58	1.078,42	56,86%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	2.500,00	1.421,58	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	2.500,00	1.421,58	0,00	43,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	965,58	34,42	96,56%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	1.000,00	965,58	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	1.000,00	965,58	0,00	3,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	13.379,26	73.620,74	15,38%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	87.000,00	13.379,26	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	87.000,00	13.379,26	0,00	84,62%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	700.000,00	698.834,71	391.165,29	64,11%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	390.000,00	698.834,71	0,00	0,00%
23001	261M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.090.000,00	698.834,71	0,00	35,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23001	261M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	16.355,00	15.800,00	555,00	96,61%
23001	261M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	15.800,00	0,00	0,00%
23001	261M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	16.355,00	15.800,00	0,00	3,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23001 S.G.T.VIVIENDA Y ASMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	261M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	16.355,00	15.800,00	555,00	96,61%
23001	261M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	15.800,00	0,00	0,00%
23001	261M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	16.355,00	15.800,00	0,00	3,39%
23001	261M	Total		(1)	10.297.945,00	8.848.232,43	1.528.954,09	85,27%
23001	261M	Total		(2)	79.241,52	8.848.232,43	0,00	0,00%
23001	261M	Total		(3)	10.377.186,52	8.848.232,43	0,00	14,73%
23001	Total			(1)	10.297.945,00	8.848.232,43	1.528.954,09	85,27%
23001	Total			(2)	79.241,52	8.848.232,43	0,00	0,00%
23001	Total			(3)	10.377.186,52	8.848.232,43	0,00	14,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.098.640,00	849.154,08	0,94	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-249.484,98	849.154,08	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	849.155,02	849.154,08	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	375.698,00	211.232,10	0,18	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-164.465,72	211.232,10	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	211.232,28	211.232,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	308.300,00	186.327,46	0,68	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-121.971,86	186.327,46	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	186.328,14	186.327,46	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	200.347,00	186.282,17	0,62	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-14.064,21	186.282,17	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	186.282,79	186.282,17	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	285.353,00	328.284,50	0,83	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	42.932,33	328.284,50	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	328.285,33	328.284,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.254.624,00	1.000.515,39	0,72	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-254.107,89	1.000.515,39	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.000.516,11	1.000.515,39	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.240.821,00	1.845.490,72	0,87	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-395.329,41	1.845.490,72	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.845.491,59	1.845.490,72	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	10.668,19	0,41	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	10.668,60	10.668,19	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	10.668,60	10.668,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	565.744,00	1.162.270,07	6.325,06	99,46%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	602.851,13	1.162.270,07	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	1.168.595,13	1.162.270,07	0,00	0,54%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.752.533,00	1.419.960,02	0,78	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-332.572,20	1.419.960,02	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.419.960,80	1.419.960,02	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	2.494,67	0,57	99,98%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	2.495,24	2.494,67	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	2.495,24	2.494,67	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	292.706,00	226.706,75	0,25	100,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-65.999,00	226.706,75	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	226.707,00	226.706,75	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.058.233,00	2.096.423,75	8.332,74	99,60%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	46.523,49	2.096.423,75	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.104.756,49	2.096.423,75	0,00	0,40%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.515.491,00	9.608.301,71	14.664,81	99,85%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-892.524,48	9.608.301,71	0,00	0,00%
23010	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.622.966,52	9.608.301,71	0,00	0,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	15.000,00	54.963,89	8.930,02	86,02%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	48.893,91	54.963,89	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	63.893,91	54.963,89	0,00	13,98%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	980,00	0,00	980,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	980,00	0,00	0,00	100,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	2.450,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	50.000,00	46.832,17	3.167,83	93,66%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	46.832,17	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	50.000,00	46.832,17	0,00	6,34%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	267.950,00	50.266,86	217.683,14	18,76%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	50.266,86	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	267.950,00	50.266,86	0,00	81,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	35.000,00	0,00	0,00	100,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	5.638,99	4.361,01	56,39%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	10.000,00	5.638,99	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	10.000,00	5.638,99	0,00	43,61%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	20.000,00	9.085,60	10.914,40	45,43%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	9.085,60	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	20.000,00	9.085,60	0,00	54,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.669.522,00	906.289,83	1.327.523,03	40,57%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	564.290,86	906.289,83	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	2.233.812,86	906.289,83	0,00	59,43%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	900,00	100,00	90,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	1.000,00	900,00	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	1.000,00	900,00	0,00	10,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	204,80	1.800,00	10,22%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	4,80	204,80	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.004,80	204,80	0,00	89,78%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	1.300,00	695,20	65,16%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-4,80	1.300,00	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.995,20	1.300,00	0,00	34,84%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	34.600,00	10.174,50	24.425,50	29,41%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	10.174,50	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	34.600,00	10.174,50	0,00	70,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	89.000,00	27.843,99	61.156,01	31,29%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	27.843,99	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	89.000,00	27.843,99	0,00	68,71%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.192.502,00	1.113.500,63	1.703.186,14	39,53%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	624.184,77	1.113.500,63	0,00	0,00%
23010	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.816.686,77	1.113.500,63	0,00	60,47%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	(1)	0,00	2.400,00	0,00	100,00%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	(2)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	(3)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(1)	18.040.000,00	4.670.853,16	48.811.639,80	8,73%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(2)	35.442.492,96	4.670.853,16	0,00	0,00%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(3)	53.482.492,96	4.670.853,16	0,00	91,27%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	(1)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	(2)	-12.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	30.040.000,00	4.673.253,16	48.811.639,80	8,74%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	23.444.892,96	4.673.253,16	0,00	0,00%
23010	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	53.484.892,96	4.673.253,16	0,00	91,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	728.420,00	3.373,56	1.817.691,44	0,19%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	1.092.645,00	3.373,56	0,00	0,00%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	1.821.065,00	3.373,56	0,00	99,81%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	150.000,00	21.078,20	78.921,80	21,08%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-50.000,00	21.078,20	0,00	0,00%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	100.000,00	21.078,20	0,00	78,92%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	67.363,31	78.212,69	46,27%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-4.424,00	67.363,31	0,00	0,00%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	145.576,00	67.363,31	0,00	53,73%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	1.005.914,00	0,00	262.424,00	0,00%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(2)	-743.490,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(3)	262.424,00	0,00	0,00	100,00%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.084.334,00	91.815,07	2.237.249,93	3,94%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	244.731,00	91.815,07	0,00	0,00%
23010	261A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.329.065,00	91.815,07	0,00	96,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	(1)	0,00	0,00	1.473,63	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	(2)	1.473,63	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	(3)	1.473,63	0,00	0,00	100,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	(1)	6.500.000,00	0,00	12.802.780,74	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	(2)	6.302.780,74	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	(3)	12.802.780,74	0,00	0,00	100,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(1)	2.986.557,00	451.035,25	2.790.325,24	13,91%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(2)	254.803,49	451.035,25	0,00	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(3)	3.241.360,49	451.035,25	0,00	86,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(1)	21.720.400,00	9.179.502,34	79.719.064,34	10,33%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(2)	67.178.166,68	9.179.502,34	0,00	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(3)	88.898.566,68	9.179.502,34	0,00	89,67%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(1)	1.507.303,00	6.076,69	1.501.226,31	0,40%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(2)	0,00	6.076,69	0,00	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(3)	1.507.303,00	6.076,69	0,00	99,60%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	(1)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	(3)	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23010 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	33.714.260,00	9.636.614,28	97.814.870,26	8,97%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	73.737.224,54	9.636.614,28	0,00	0,00%
23010	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	107.451.484,54	9.636.614,28	0,00	91,03%
23010	261A	Total		(1)	78.546.587,00	25.123.484,85	150.581.610,94	14,30%
23010	261A	Total		(2)	97.158.508,79	25.123.484,85	0,00	0,00%
23010	261A	Total		(3)	175.705.095,79	25.123.484,85	0,00	85,70%
23010	Total			(1)	78.546.587,00	25.123.484,85	150.581.610,94	14,30%
23010	Total			(2)	97.158.508,79	25.123.484,85	0,00	0,00%
23010	Total			(3)	175.705.095,79	25.123.484,85	0,00	85,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	111.112,67	0,17	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	28.620,84	111.112,67	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	111.112,84	111.112,67	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	716.765,00	464.376,18	0,59	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-252.388,23	464.376,18	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	464.376,77	464.376,18	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	406.182,00	160.238,79	0,32	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-245.942,89	160.238,79	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	160.239,11	160.238,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	182.365,00	77.001,91	0,19	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-105.362,90	77.001,91	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	77.002,10	77.001,91	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	27.278,00	27.854,85	0,43	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	577,28	27.854,85	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	27.855,28	27.854,85	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	172.311,00	200.205,65	0,35	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	27.895,00	200.205,65	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	200.206,00	200.205,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	850.007,00	539.743,30	0,08	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-310.263,62	539.743,30	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	539.743,38	539.743,30	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.539.472,00	1.021.153,81	0,21	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-518.317,98	1.021.153,81	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.021.154,02	1.021.153,81	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	3.632,16	0,08	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	3.632,24	3.632,16	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	3.632,24	3.632,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	370.133,00	421.599,34	73.500,66	85,15%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	124.967,00	421.599,34	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	495.100,00	421.599,34	0,00	14,85%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	419.038,00	283.453,41	0,36	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-135.584,23	283.453,41	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	283.453,77	283.453,41	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.816,08	0,04	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.816,12	1.816,08	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.816,12	1.816,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	44.976,00	36.645,91	0,09	100,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-8.330,00	36.645,91	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	36.646,00	36.645,91	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.009.263,00	855.004,45	46.685,44	94,82%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-107.573,11	855.004,45	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	901.689,89	855.004,45	0,00	5,18%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.820.282,00	4.203.838,51	120.189,01	97,22%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.496.254,48	4.203.838,51	0,00	0,00%
23011	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.324.027,52	4.203.838,51	0,00	2,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	62.205,00	41.926,08	20.278,92	67,40%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	41.926,08	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	62.205,00	41.926,08	0,00	32,60%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	750,00	0,00	750,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	750,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	0,00	2.088,41	6.911,59	23,20%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	9.000,00	2.088,41	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	9.000,00	2.088,41	0,00	76,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	0,00	860,86	3.139,14	21,52%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	4.000,00	860,86	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	4.000,00	860,86	0,00	78,48%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	1.575,73	18.424,27	7,88%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	20.000,00	1.575,73	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	20.000,00	1.575,73	0,00	92,12%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	0,00	12.661,13	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	12.661,13	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	12.661,13	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.700,00	35,82	2.664,18	1,33%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	35,82	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.700,00	35,82	0,00	98,67%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	138,00	862,00	13,80%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.000,00	138,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	138,00	0,00	86,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	9.000,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.000,00	0,00	44.853,90	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	29.853,90	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	44.853,90	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	162,00	3.381,16	1.780,84	65,50%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	3.381,16	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.162,00	3.381,16	0,00	34,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.993,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	650,80	1.349,20	32,54%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	2.000,00	650,80	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.000,00	650,80	0,00	67,46%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	60.000,00	32.367,40	-8.382,43	134,95%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-36.015,03	32.367,40	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	23.984,97	32.367,40	0,00	-34,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22716. TRABAJOS APOYO T?C.P.INV.SERV.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22716. TRABAJOS APOYO T?C.P.INV.SERV.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22716. TRABAJOS APOYO T?C.P.INV.SERV.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22719. T.APOY.TEC.MED.PROP.P.INV.SV.	(1)	0,00	0,00	1.184.423,54	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22719. T.APOY.TEC.MED.PROP.P.INV.SV.	(2)	1.184.423,54	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22719. T.APOY.TEC.MED.PROP.P.INV.SV.	(3)	1.184.423,54	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	180.000,00	67.500,00	107.500,00	38,57%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-5.000,00	67.500,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	175.000,00	67.500,00	0,00	61,43%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	14.214,00	0,00	14.214,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	14.214,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	42.500,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-42.500,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	17.784,00	0,00	17.784,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	17.784,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.975,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	59.359,00	58.614,00	745,00	98,74%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	58.614,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	59.359,00	58.614,00	0,00	1,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	48.428,00	0,00	48.428,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	48.428,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	524.670,00	209.138,26	1.499.955,28	12,24%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.184.423,54	209.138,26	0,00	0,00%
23011	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.709.093,54	209.138,26	0,00	87,76%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	43.007.849,00	65.545.730,37	2.760.618,63	95,96%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(2)	25.298.500,00	65.545.730,37	0,00	0,00%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(3)	68.306.349,00	65.545.730,37	0,00	4,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	845.172,00	1.864.276,65	480.895,35	79,49%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	1.500.000,00	1.864.276,65	0,00	0,00%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.345.172,00	1.864.276,65	0,00	20,51%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(1)	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(2)	0,00	490.000,00	0,00	0,00%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(3)	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	44.355.021,00	67.900.007,02	3.253.513,98	95,43%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	26.798.500,00	67.900.007,02	0,00	0,00%
23011	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	71.153.521,00	67.900.007,02	0,00	4,57%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1)	426.456,00	0,00	426.456,00	0,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(3)	426.456,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	31.797.000,00	1.025.442,24	29.587.134,22	3,35%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(2)	-1.184.423,54	1.025.442,24	0,00	0,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(3)	30.612.576,46	1.025.442,24	0,00	96,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	2.019,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(1)	25.298.500,00	1.248.757,28	21.049.742,72	5,60%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(2)	-3.000.000,00	1.248.757,28	0,00	0,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(3)	22.298.500,00	1.248.757,28	0,00	94,40%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP.	(1)	25.298.500,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP.	(2)	-25.298.500,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	82.822.475,00	2.274.199,52	51.065.351,94	4,26%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-29.482.923,54	2.274.199,52	0,00	0,00%
23011	942N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	53.339.551,46	2.274.199,52	0,00	95,74%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	50.598.151,00	12.338.097,75	38.260.053,25	24,38%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(2)	0,00	12.338.097,75	0,00	0,00%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(3)	50.598.151,00	12.338.097,75	0,00	75,62%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	(1)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	(3)	600.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(1)	726.616,00	0,00	726.616,00	0,00%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(3)	726.616,00	0,00	0,00	100,00%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	8.358.000,00	2.345.001,30	4.512.998,70	34,19%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.500.000,00	2.345.001,30	0,00	0,00%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	6.858.000,00	2.345.001,30	0,00	65,81%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	60.282.767,00	14.683.099,05	44.099.667,95	24,98%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-1.500.000,00	14.683.099,05	0,00	0,00%
23011	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	58.782.767,00	14.683.099,05	0,00	75,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23011 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23011	942N	Total		(1)	193.805.215,00	89.270.282,36	100.038.678,16	47,16%
23011	942N	Total		(2)	-4.496.254,48	89.270.282,36	0,00	0,00%
23011	942N	Total		(3)	189.308.960,52	89.270.282,36	0,00	52,84%
23011	Total			(1)	193.805.215,00	89.270.282,36	100.038.678,16	47,16%
23011	Total			(2)	-4.496.254,48	89.270.282,36	0,00	0,00%
23011	Total			(3)	189.308.960,52	89.270.282,36	0,00	52,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	280.472,00	239.489,18	0,82	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-40.982,00	239.489,18	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	239.490,00	239.489,18	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.602.183,00	1.361.689,89	0,83	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-240.492,28	1.361.689,89	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.361.690,72	1.361.689,89	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.033.170,00	579.520,87	1.815,97	99,69%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-451.833,16	579.520,87	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	581.336,84	579.520,87	0,00	0,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	524.110,00	259.443,96	47.705,99	84,47%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-216.960,05	259.443,96	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	307.149,95	259.443,96	0,00	15,53%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	513.933,00	468.554,76	0,08	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-45.378,16	468.554,76	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	468.554,84	468.554,76	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	0,00	8.409,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	76,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.409,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	472.135,00	503.263,74	0,26	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	31.129,00	503.263,74	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	503.264,00	503.263,74	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.189.678,00	1.747.770,00	1.532,22	99,91%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-440.375,78	1.747.770,00	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.749.302,22	1.747.770,00	0,00	0,09%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.688.418,00	2.951.936,64	3.036,87	99,90%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-733.444,49	2.951.936,64	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.954.973,51	2.951.936,64	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	25.360,95	0,05	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	25.361,00	25.360,95	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	25.361,00	25.360,95	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	297.669,00	449.183,81	0,82	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	151.515,63	449.183,81	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	449.184,63	449.183,81	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	7.938.250,00	6.488.912,93	256.863,93	96,19%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.192.473,14	6.488.912,93	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	6.745.776,86	6.488.912,93	0,00	3,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	460.129,00	240.667,74	0,26	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-219.461,00	240.667,74	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	240.668,00	240.667,74	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	39.406,51	0,52	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	39.407,03	39.406,51	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	39.407,03	39.406,51	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.227.292,00	1.059.313,46	0,54	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-167.978,00	1.059.313,46	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.059.314,00	1.059.313,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	16.865,00	47.782,93	0,07	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	30.918,00	47.782,93	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	47.783,00	47.782,93	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,36	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,36	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,36	0,00	0,00	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	431,55	0,00	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	431,55	431,55	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	431,55	431,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	38.635,00	33.137,44	0,56	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-5.497,00	33.137,44	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	33.138,00	33.137,44	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.355.615,00	5.076.029,43	61.013,49	98,81%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-218.572,08	5.076.029,43	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.137.042,92	5.076.029,43	0,00	1,19%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.900,00	15.866,29	0,36	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	10.966,65	15.866,29	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	15.866,65	15.866,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	37.000,00	0,00	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	92.911,00	141.615,37	0,63	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	48.705,00	141.615,37	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	141.616,00	141.615,37	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	371.752,00	375.278,90	0,10	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	3.527,00	375.278,90	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	375.279,00	375.278,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	24.100,00	0,00	100,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	26.116.450,00	22.165.756,35	380.383,73	98,31%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-3.570.309,92	22.165.756,35	0,00	0,00%
23202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	22.546.140,08	22.165.756,35	0,00	1,69%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	10.000,00	0,00	22.887,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	12.887,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	22.887,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	208.545,00	139.685,51	16.352,49	89,52%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-52.507,00	139.685,51	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	156.038,00	139.685,51	0,00	10,48%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	37.100,00	25.687,75	11.412,25	69,24%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	25.687,75	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	37.100,00	25.687,75	0,00	30,76%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	2.700,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	39.620,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	39.620,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	39.620,00	0,00	0,00	100,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	181.459,00	180.489,16	248.777,84	42,05%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	247.808,00	180.489,16	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	429.267,00	180.489,16	0,00	57,95%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.380.000,00	3.595.805,73	2.613.482,27	57,91%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.170.712,00	3.595.805,73	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.209.288,00	3.595.805,73	0,00	42,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	121.000,00	241.534,12	-33.230,12	115,95%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	87.304,00	241.534,12	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	208.304,00	241.534,12	0,00	-15,95%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	16.000,00	7.998,64	8.001,36	49,99%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	7.998,64	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	16.000,00	7.998,64	0,00	50,01%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	24.000,00	15.192,71	12.807,29	54,26%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	4.000,00	15.192,71	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.000,00	15.192,71	0,00	45,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	35.000,00	25.536,69	9.463,31	72,96%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	25.536,69	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	35.000,00	25.536,69	0,00	27,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	4.000,00	7.539,65	-3.539,65	188,49%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	7.539,65	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	4.000,00	7.539,65	0,00	-88,49%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.000,00	56.476,04	-26.476,04	188,25%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	56.476,04	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	30.000,00	56.476,04	0,00	-88,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	379.000,00	532.754,14	-143.654,14	136,92%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	10.100,00	532.754,14	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	389.100,00	532.754,14	0,00	-36,92%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	183.000,00	243.284,04	-40.284,04	119,84%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	20.000,00	243.284,04	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	203.000,00	243.284,04	0,00	-19,84%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	19.500,00	28.956,42	-9.456,42	148,49%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	28.956,42	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	19.500,00	28.956,42	0,00	-48,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	110.000,00	68.830,03	41.169,97	62,57%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	68.830,03	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	110.000,00	68.830,03	0,00	37,43%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	60.000,00	91.217,58	23.782,42	79,32%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	55.000,00	91.217,58	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	115.000,00	91.217,58	0,00	20,68%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	880.000,00	431.634,73	448.365,27	49,05%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	431.634,73	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	880.000,00	431.634,73	0,00	50,95%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	130.000,00	154.792,20	-24.792,20	119,07%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	154.792,20	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	130.000,00	154.792,20	0,00	-19,07%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	205.000,00	133.068,31	71.931,69	64,91%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	133.068,31	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	205.000,00	133.068,31	0,00	35,09%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	530.000,00	254.150,78	275.849,22	47,95%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	254.150,78	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	530.000,00	254.150,78	0,00	52,05%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	13.000,00	11.740,44	1.259,56	90,31%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	11.740,44	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	13.000,00	11.740,44	0,00	9,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	15.000,00	30.044,14	23.116,86	56,52%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	38.161,00	30.044,14	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	53.161,00	30.044,14	0,00	43,48%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	9.793.000,00	18.217.136,86	1.502.543,99	92,38%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	9.926.680,85	18.217.136,86	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	19.719.680,85	18.217.136,86	0,00	7,62%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	10.150,00	940,50	9.209,50	9,27%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	940,50	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	10.150,00	940,50	0,00	90,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	80.000,00	85.143,73	-5.143,73	106,43%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	85.143,73	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	80.000,00	85.143,73	0,00	-6,43%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22503. REGULARIZACIÓN IVA	(1)	50.000,00	287.709,95	50.290,05	85,12%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22503. REGULARIZACIÓN IVA	(2)	288.000,00	287.709,95	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22503. REGULARIZACIÓN IVA	(3)	338.000,00	287.709,95	0,00	14,88%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	200.000,00	1.386.036,11	-256.036,11	122,66%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	930.000,00	1.386.036,11	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.130.000,00	1.386.036,11	0,00	-22,66%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.235.000,00	5.066.638,85	-646.638,85	114,63%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	185.000,00	5.066.638,85	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	4.420.000,00	5.066.638,85	0,00	-14,63%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	22.000,00	3.775,75	18.224,25	17,16%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	3.775,75	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	22.000,00	3.775,75	0,00	82,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.529.930,00	298.683,25	1.153.085,75	20,57%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-78.161,00	298.683,25	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.451.769,00	298.683,25	0,00	79,43%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	337.500,00	375.538,87	-20.384,87	105,74%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	17.654,00	375.538,87	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	355.154,00	375.538,87	0,00	-5,74%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	3.020.000,00	3.081.286,86	-61.286,86	102,03%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	3.081.286,86	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	3.020.000,00	3.081.286,86	0,00	-2,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	300.000,00	29.473,05	270.526,95	9,82%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	29.473,05	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	300.000,00	29.473,05	0,00	90,18%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.020.000,00	242.205,75	867.375,26	21,83%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	89.581,01	242.205,75	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.109.581,01	242.205,75	0,00	78,17%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	5.292.497,00	5.247.006,10	-22.762,75	100,44%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-68.253,65	5.247.006,10	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.224.243,35	5.247.006,10	0,00	-0,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	120.000,00	0,00	0,00	100,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100.000,00	10.488,22	39.511,78	20,98%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-50.000,00	10.488,22	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	50.000,00	10.488,22	0,00	79,02%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	30.000,00	71.256,48	8.743,52	89,07%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	50.000,00	71.256,48	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	80.000,00	71.256,48	0,00	10,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	42.000,00	41.183,36	816,64	98,06%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	41.183,36	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	42.000,00	41.183,36	0,00	1,94%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	36.780.581,00	40.720.922,50	6.641.820,71	85,98%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	10.582.162,21	40.720.922,50	0,00	0,00%
23202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	47.362.743,21	40.720.922,50	0,00	14,02%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1)	900.000,00	119.321,14	14.055,65	89,46%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(2)	-766.623,21	119.321,14	0,00	0,00%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(3)	133.376,79	119.321,14	0,00	10,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(1)	80.000,00	20.788,26	2.526,97	89,16%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(2)	-56.684,77	20.788,26	0,00	0,00%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(3)	23.315,23	20.788,26	0,00	10,84%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	34100. INTERESES DE FIANZAS	(1)	0,00	101,94	898,06	10,19%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	34100. INTERESES DE FIANZAS	(2)	1.000,00	101,94	0,00	0,00%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	34100. INTERESES DE FIANZAS	(3)	1.000,00	101,94	0,00	89,81%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	8.282.177,81	147.238,01	98,25%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	8.429.415,82	8.282.177,81	0,00	0,00%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	8.429.415,82	8.282.177,81	0,00	1,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	501.000,00	1.066.794,31	154.205,69	87,37%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	720.000,00	1.066.794,31	0,00	0,00%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	1.221.000,00	1.066.794,31	0,00	12,63%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.481.000,00	9.489.183,46	318.924,38	96,75%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	8.327.107,84	9.489.183,46	0,00	0,00%
23202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	9.808.107,84	9.489.183,46	0,00	3,25%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(1)	4.650.000,00	534.262,51	621.469,76	46,23%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(2)	-3.494.267,73	534.262,51	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(3)	1.155.732,27	534.262,51	0,00	53,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	1.250.000,00	3.456.324,02	452.100,59	88,43%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	2.658.424,61	3.456.324,02	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	3.908.424,61	3.456.324,02	0,00	11,57%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	18.136.451,00	18.467.366,13	-330.915,13	101,82%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	18.467.366,13	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	18.136.451,00	18.467.366,13	0,00	-1,82%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	13.000.000,00	5.525.688,48	6.729.927,95	45,09%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-744.383,57	5.525.688,48	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	12.255.616,43	5.525.688,48	0,00	54,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(1)	38.500.000,00	45.786.138,36	1.217.051,09	97,41%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(2)	8.503.189,45	45.786.138,36	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(3)	47.003.189,45	45.786.138,36	0,00	2,59%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(1)	0,00	28.927,35	-2.907,35	111,17%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(2)	26.020,00	28.927,35	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(3)	26.020,00	28.927,35	0,00	-11,17%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	17.603,17	196,83	98,89%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	17.800,00	17.603,17	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	17.800,00	17.603,17	0,00	1,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	291,18	708,82	29,12%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	1.000,00	291,18	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	1.000,00	291,18	0,00	70,88%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	15.468,84	24,63	99,84%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	15.493,47	15.468,84	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	15.493,47	15.468,84	0,00	0,16%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	70.000,00	24.688,81	11.017,72	69,14%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-34.293,47	24.688,81	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	35.706,53	24.688,81	0,00	30,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.500,00	133,17	1.366,83	8,88%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	133,17	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.500,00	133,17	0,00	91,12%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	750.000,00	437.378,91	745.071,09	36,99%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	432.450,00	437.378,91	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.182.450,00	437.378,91	0,00	63,01%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	5.000,00	939,58	4.060,42	18,79%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	939,58	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	5.000,00	939,58	0,00	81,21%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	50.000,00	21.283,03	28.716,97	42,57%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	21.283,03	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	50.000,00	21.283,03	0,00	57,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	50.000,00	1.400,06	48.599,94	2,80%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	1.400,06	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	50.000,00	1.400,06	0,00	97,20%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	76.487.451,00	74.317.893,60	9.550.990,16	88,61%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	7.381.432,76	74.317.893,60	0,00	0,00%
23202	261B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	83.868.883,76	74.317.893,60	0,00	11,39%
23202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	77.081,00	12.500,00	64.581,00	16,22%
23202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	12.500,00	0,00	0,00%
23202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	77.081,00	12.500,00	0,00	83,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	77.081,00	12.500,00	64.581,00	16,22%
23202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	12.500,00	0,00	0,00%
23202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	77.081,00	12.500,00	0,00	83,78%
23202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(1)	9.000.000,00	9.214.714,53	85,47	100,00%
23202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(2)	214.800,00	9.214.714,53	0,00	0,00%
23202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(3)	9.214.800,00	9.214.714,53	0,00	0,00%
23202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	9.000.000,00	9.214.714,53	85,47	100,00%
23202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	214.800,00	9.214.714,53	0,00	0,00%
23202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	9.214.800,00	9.214.714,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 23 Centro Gestor: 23202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23202	261B	Total		(1)	149.942.563,00	155.920.970,44	16.956.785,45	90,19%
23202	261B	Total		(2)	22.935.192,89	155.920.970,44	0,00	0,00%
23202	261B	Total		(3)	172.877.755,89	155.920.970,44	0,00	9,81%
23202	Total			(1)	149.942.563,00	155.920.970,44	16.956.785,45	90,19%
23202	Total			(2)	22.935.192,89	155.920.970,44	0,00	0,00%
23202	Total			(3)	172.877.755,89	155.920.970,44	0,00	9,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	(1)	442.122.361,00	440.101.277,74	1.083,26	100,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	(2)	-2.020.000,00	440.101.277,74	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	(3)	440.102.361,00	440.101.277,74	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(1)	4.900.000,00	2.609.838,96	1.161,04	99,96%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(2)	-2.289.000,00	2.609.838,96	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(3)	2.611.000,00	2.609.838,96	0,00	0,04%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1)	195.640.268,00	171.857.095,44	3.172,56	100,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(2)	-23.780.000,00	171.857.095,44	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(3)	171.860.268,00	171.857.095,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(1)	740.000,00	0,00	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(2)	-740.000,00	0,00	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	350.000,00	508.609,77	23.390,23	95,60%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	182.000,00	508.609,77	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	532.000,00	508.609,77	0,00	4,40%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	643.752.629,00	615.076.821,91	28.807,09	100,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	-28.647.000,00	615.076.821,91	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	615.105.629,00	615.076.821,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	(1)	0,00	28.000.000,00	0,00	100,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	(2)	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	(3)	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(1)	889.000.000,00	889.000.000,00	0,00	100,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(2)	0,00	889.000.000,00	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(3)	889.000.000,00	889.000.000,00	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(1)	319.295.090,00	323.218.166,01	0,91	100,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(2)	3.923.076,92	323.218.166,01	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(3)	323.218.166,92	323.218.166,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(1)	1.376.234.052,00	1.372.310.974,27	0,81	100,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(2)	-3.923.076,92	1.372.310.974,27	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(3)	1.372.310.975,08	1.372.310.974,27	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	2.584.529.142,00	2.612.529.140,28	1,72	100,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	28.000.000,00	2.612.529.140,28	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.612.529.142,00	2.612.529.140,28	0,00	0,00%
25001	951M	Total		(1)	3.228.281.771,00	3.227.605.962,19	28.808,81	100,00%
25001	951M	Total		(2)	-647.000,00	3.227.605.962,19	0,00	0,00%
25001	951M	Total		(3)	3.227.634.771,00	3.227.605.962,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25001	Total			(1)	3.228.281.771,00	3.227.605.962,19	28.808,81	100,00%
25001	Total			(2)	-647.000,00	3.227.605.962,19	0,00	0,00%
25001	Total			(3)	3.227.634.771,00	3.227.605.962,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(1)	251.000,00	292.508,30	0,02	100,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(2)	41.508,32	292.508,30	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(3)	292.508,32	292.508,30	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	26.776,00	98.524,87	12.561,29	88,69%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	84.310,16	98.524,87	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	111.086,16	98.524,87	0,00	11,31%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL	(1)	2.335,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL	(2)	-2.335,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	9.020,00	1.616,92	0,08	100,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-7.403,00	1.616,92	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	1.617,00	1.616,92	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(1)	2.615.507,00	0,00	1.002.003,01	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(2)	-1.613.503,99	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(3)	1.002.003,01	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	23.212.063,00	0,00	942.304,62	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(2)	-22.269.758,38	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(3)	942.304,62	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(1)	6.100.000,00	0,00	0,62	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(2)	-6.099.999,38	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(3)	0,62	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(1)	18.075.774,00	0,00	0,55	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(2)	-18.075.773,45	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(3)	0,55	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	74.826.478,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	-74.826.478,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.ESTATUTARIO	(1)	41.657.850,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.ESTATUTARIO	(2)	-41.657.850,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL	(1)	16.949.024,00	0,00	0,37	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL	(2)	-16.949.023,63	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL	(3)	0,37	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18021. GASTO PERSONAL FONDO COVID-19	(1)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18021. GASTO PERSONAL FONDO COVID-19	(2)	-120.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18021. GASTO PERSONAL FONDO COVID-19	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	304.925.827,00	392.650,09	1.956.870,56	16,71%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-302.576.306,35	392.650,09	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.349.520,65	392.650,09	0,00	83,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(2)	-0,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22901. RESERVA FINANC.ACTIV.ORD.C.M.	(1)	2.595.022.564,00	0,00	25.816.020,38	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22901. RESERVA FINANC.ACTIV.ORD.C.M.	(2)	-2.569.206.543,62	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22901. RESERVA FINANC.ACTIV.ORD.C.M.	(3)	25.816.020,38	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.595.022.564,00	0,00	25.816.020,38	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.569.206.543,62	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	25.816.020,38	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(1)	74.804.616,00	74.804.616,00	0,00	100,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(2)	0,00	74.804.616,00	0,00	0,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(3)	74.804.616,00	74.804.616,00	0,00	0,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(1)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(2)	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	79.304.616,00	74.804.616,00	0,00	100,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-4.500.000,00	74.804.616,00	0,00	0,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	74.804.616,00	74.804.616,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	Total		(1)	2.979.253.007,00	75.197.266,09	27.772.890,94	73,03%
26001	929N	Total		(2)	-2.876.282.849,97	75.197.266,09	0,00	0,00%
26001	929N	Total		(3)	102.970.157,03	75.197.266,09	0,00	26,97%
26001	Total			(1)	2.979.253.007,00	75.197.266,09	27.772.890,94	73,03%
26001	Total			(2)	-2.876.282.849,97	75.197.266,09	0,00	0,00%
26001	Total			(3)	102.970.157,03	75.197.266,09	0,00	26,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(1)	100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(2)	-100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(1)	100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(2)	-100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	Total		(1)	100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	Total		(2)	-100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
30001	Total			(1)	100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
30001	Total			(2)	-100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
30001	Total			(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%